

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

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

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

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

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

3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

3. §

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

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

tartalmazza.

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

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

4. §

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

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

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

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

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

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

5. §

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

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

6. §

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

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

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

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

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

8. §

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

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

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

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

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

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

9. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű és a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. Amennyiben az étkeztetés jogcímhez kapcsolódóan tényleges bevételi többlet keletkezik, azt az intézményvezető saját hatáskörben is megemelheti, de az csak élelmezési kiadásokra fordítható.
- (4) Az Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az egységes rovatrend B410 Biztosító által fizetett kártérítés teljes összegét a kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni. Ebben az esetben az Ávr. 35. § (10) bekezdésének megfelelően az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
- (5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után az irányító szervi támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (6) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a (7)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (7) Az intézményi költségvetésekben a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra.
- (8) Az intézményi költségvetésekben a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatról a K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatra saját hatáskörben átcsoportosítást végrehajtani nem lehet.
- (9) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2024. január és február hónapra 60 000 Ft; március 1. napjától 66 000 Ft.
- (10) Az intézmények költségvetésében – a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatottakat, valamint az egyesített bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló .../2024. (...) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó foglalkoztatottak kivételével – jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti, kereset-kiegészítés, kulturális pótlék, valamint budaörsi pótlék nélküli törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. §

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

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

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

11. §

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

12. §

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

5. A Clementis László önkormányzati ösztöndíjra vonatkozó szabályok

13. §

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

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

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

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

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

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

7. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló szabályok

15. §

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

8. Vegyes rendelkezések

16. §

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

17. §

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

18. §

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

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

19. §

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

20. §

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

9. Záró rendelkezések

21. §

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

22. §

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

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

23. §

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

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

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

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

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

24. §

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

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

25. §

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

26. §

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

27. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

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

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

eFt

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

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

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

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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

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

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

eFt

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

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

eFt

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

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások		
1.	Tervezések - mélyépítés	44 554
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	48 108
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	10 000
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	39 086
5.	Szabadság út 104. Köhegyi árok kiváltása	70 265
6.	Naphegy utca rekonstrukció	82 592
7.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	320 617
8.	Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	137 795
9.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	30 455
10.	Tűzköhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	3 129
11.	Hunyadi park világítás	16 000
12.	Csillag utcai park világítás	12 000
13.	Kertész utca rekonstrukció	250 000
14.	Kolozsvári utca parkoló létesítése	62 992
15.	Komáromi utca alsó szakasz rekonstrukció	80 000
16.	Farkasréti út Szerelő utca gyalogátkelő létesítése	11 811
17.	Bojt Bibor Delelő mögötti park közvilágítása	35 000
18.	Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)	188 976
19.	Munkácsy Mihály 40. mögötti nyílt árok visszaállítása	15 000
20.	Puskás Tivadar Baross utca gyalogátkelő létesítése	11 811
21.	Károly király út járda vízelvezetés rendezése	28 000
22.	Kenyérgyár utca rekonstrukció	93 000
23.	Rózsa utca rekonstrukció	118 110
24.	Farkasréti út 20kV-os légkábel kiváltás Mátyás király utcai ág	90 500
25.	Réz utca Bányász utca csapadékvíz csatorna rekonstrukció	31 500
26.	Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés	22 047
27.	Meredek utca útpálya rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	55 118
28.	Tárogató utca útpályarekonstrukció	70 000
29.	Sólyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés	55 118
30.	Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	102 362
31.	Kamaraerdei futókör világítás létesítés	37 000
32.	Akadálymentesítés közterületen	10 000
33.	Parkoló építési program	25 000
34.	Járda építési program	25 000
35.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	33 000
36.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 506
37.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	18 000
38.	Közvilágítás hálózat bővítése	20 000
39.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” (Kereskedők útja – Alsóhatár út kerékpárút, és 1. sz. főút 5+012,25 km sz. gyalogátkelőhely megvalósítása)	182 889
40.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	223 919
41.	Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés	1 460
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 715 720
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások		
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	10 768
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	25 745
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	30 000
4.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken	34 442
5.	Napsugár sétányon játszótér fejlesztés	295 000
6.	Zippel-Zappel Óvoda játszóudvari fejlesztések	55 000
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola sportudvar műfüves pálya átépítése	57 000
8.	Kerítés építése a 8765 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon	1 500
9.	Szervízút mentén új fabeton zajvédőfal építése 1 m magasan	45 000
10.	Budaörs Város területén lévő játszóterek játszóeszközeinek cseréje	14 023
11.	Kamaraerdei játszótéri játék cseréje	11 157
12.	Közösségi kert kialakítása	5 000
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		584 635
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások		
1.	Részesedések beszerzése	1 189
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 189
Beruházások összesen:		5 253 013

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

eFt

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

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

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

eFt

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

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

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Védőnői Szolgálat létszámkerete

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

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

eFt							
Bevétel	2022.évi tény	2023.évi várható tény	2024. eredeti előirányzat	Kiadások	2022.évi tény	2023.évi várható tény	2024. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 431 086	2 781 649	3 202 900	Személyi juttatások	4 497 470	5 292 494	6 406 463
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	400 374	337 368	203 097	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630 722	689 955	886 287
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 831 460	3 119 017	3 405 997	Dologi kiadások	5 034 415	5 713 205	8 733 881
Közhatalmi bevételek összesen	13 963 468	17 842 192	17 489 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 039	182 251	268 850
Működési bevételek összesen	2 069 565	2 715 193	2 066 783	Egyéb működési célú kiadások	4 685 269	6 082 541	9 582 011
Működési célú átvett pénzeszközök	23 959	31 240	110 477				
Működési költségvetési bevételei	18 888 452	23 707 642	23 073 157	Működési költségvetési kiadások	14 995 915	17 960 446	25 877 492
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	33 084	302 006	0	Beruházások	1 620 287	1 775 931	5 521 552
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 189 723	0	0	Felújítások	597 359	718 353	1 132 002
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 222 807	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	70 636	367 550	1 567 463
Felhalmozási bevételek	99 111	101 655	22 783				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 154	8 099	6 288				
Felhalmozási költségvetési bevételek	1 372 072	411 760	29 071	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 288 282	2 861 834	8 221 017
Betétek megszüntetése	0	20 000 000	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	20 000 000	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	7 152 996	9 982 234	11 261 226	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	5 601 677	6 442 209	8 304 300
Irányító szervi támogatás	5 601 677	6 442 209	8 304 300	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 807	96 808	105 855
Államháztartáson belüli megelőlegezések	96 808	105 855	0				
Finanszírozási bevételek	12 851 481	36 530 298	19 565 526	Finanszírozási kiadások	5 845 574	26 698 107	8 569 245
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	27 510 328	54 207 491	34 363 454	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	17 528 094	41 078 178	34 363 454

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

eFt

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

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

eFt

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2023.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2024. évi költségvetés ben tervezett kiadás	2024. évi költségvetés ben tervezett bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i ktv-ből megteríthető indikativ önerőEU	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen				
EU-S PÁLYÁZATOK												
URBACT CITIES4CSR II. szakasz 1552055129	Európai Regionális Fejlesztési Alap	14 214	0	6 092	20 306	0	0	0	14 879	0	0	A projekt célja összehangolni a vállalkozások társadalmi szerepvállalását, kialakítani a kereteit a vállalkozások, az önkormányzat és a civil szervezetek hatékonyabb együttműködésére a fenntartható városfejldés érdekében. A Project 10 európai város részvételével, Milánó vezetésével folyik. A stratégia kialakítása után (I. fázis) a projekt folytatását is támogatja az Unió. A pályázat 2. szakasza is elindult.
Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Budaörsön KEHOP-1.2.1-18-2018-00139	Európai Strukturális és Beruházási Alap	19 988	0	0	19 988	0	0	0	19 950	0	0	Projekt fő célja, Budaörs klímastratégiájának elkészítése, a lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismertetése.
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00027	Európai Strukturális és Beruházási Alap	142 501	0	0	142 501	0	0	0	142 501	0	0	A projekt célja Minibölcsőde kialakítása kapacitásbővítés céljából Budaörsön (Dózsa Gy. U. 17/A, 228/5 hrsz)
European City Facility (EUCF) "Városokkal a városokért" - fenntartható energetikai beruházások támogatása	Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs program	22 201	0	0	22 201	0	0	0	21 913	0	0	A projekt célja pénzügyi támogatás nyújtása az Európai Unió városainak az egészségügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához szükséges beruházási koncepciók kidolgozásához, melyet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja finanszíroz.
TOP PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	800 000		1 015 377	1 815 377	0	0	0	800 000	1 600 112	0	Farkasréti Pagony óvoda (Hrsz 2685/2) fejlesztése és férőhely bővítése. Jelenlegi 4 csoportszobás, de 5 csoporttal működő, mára korszerűtlenné vált 785 nm-es óvoda épület elbontása, helyére egy 6 csoportszobás, 1381 nm hasznos nm területű óvoda építése.
TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenységek megvalósítása Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	231 710		61 976	293 686	0	0	0	231 710	214 249	0	Kerékpárosbarát fejlesztések altevékenység részeként két tevékenység megvalósítása: 1. Budaörs Város Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése, 2. kerékpárforgalmi útvonal kialakítása (Kereskedők útja, Alsóhatár utca), közvetlenül bekapcsolódva a Budapest irányából érkező kerékpárút hálózatba. A projekt közvetetten hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, a települési klíma javításához, a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtéséhez, egy élhető település kialakításához.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	158 013		0	158 013	0	0	0	158 013	282 238	0	A Budaörsi Csicsergő Óvoda és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése, akadálymentesítés.
TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	249 940		0	249 940	0	0	0	249 940	233 966	0	Kossuth Lajos utca útfelújítás. 2022.11.24-én a Magyar Államkincstár vezetője a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	52 066		0	52 066	0	0	0	52 066	48 542	0	Mentőállomás épületének energetikai korszerűsítése. 2022.12.21-én a Magyar Államkincstár vezetője a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
URBACT IV - Agents of Co-Existence (AoCE)	Európai Bizottság URBACT Interreg Program	24 372		6 093	30 464	0	0	0	0	13 486	1 810	Budaörs az Agents of Co-Existence (Az együttélés szereplői) elnevezésű hálózatban vesz részt, nyolc másik európai várossal. A projekt témája, amelyen közösen fognak dolgozni: a párbeszéd és aktív közösségi részvétel erősítése a helyi közügyekben.
TOP PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések	Európai Regionális Fejlesztési Alap	0		0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	A helyi humán fejlesztés részeként a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó tevékenységeket, szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, egészségfejlesztési és egészségügyi prevenciók programokat, valamint szemléletformáló és digitális egészségértési tevékenységeket valósítunk meg.
ÖSSZESEN		1 715 005	0	1 089 538	2 804 542	125 000	0	125 000	1 690 972	2 392 593	1 810	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	23 073 157	835 957	591 964	5 940 064	724 013	2 681 964	1 131 488	581 964	1 051 964	6 271 488	611 964	1 061 964	1 588 364	23 073 157
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 405 997	387 848	259 732	259 732	341 781	259 732	299 256	259 732	259 732	299 256	259 732	259 732	259 732	3 405 997
2. Közhatalmi bevételek	17 489 900	173 500	160 000	5 500 000	210 000	2 250 000	660 000	150 000	620 000	5 800 000	180 000	630 000	1 156 400	17 489 900
3. Működési bevételek	2 066 783	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	2 066 783
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	102 377	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 477
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	29 071	671	1 116	1 116	17 237	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 119	29 071
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	22 783	370	572	572	16 693	572	572	572	572	572	572	572	572	22 783
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 288	301	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	547	6 288
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 102 228	836 628	593 080	5 941 180	741 250	2 683 080	1 132 604	583 080	1 053 080	6 272 604	613 080	1 063 080	1 589 483	23 102 228
III.Finanszírozási bevételek	11 261 226	0	0	11 261 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 261 226
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 363 454	836 628	593 080	17 202 406	741 250	2 683 080	1 132 604	583 080	1 053 080	6 272 604	613 080	1 063 080	1 589 483	34 363 454

eFt

KIADÁSOK														
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	25 877 492	1 731 629	1 817 779	1 927 170	2 000 098	1 854 243	2 073 025	1 927 170	1 854 243	1 927 170	1 854 243	1 854 243	5 056 482	25 877 492
1. Személyi juttatások	6 406 463	416 420	416 420	512 517	576 582	448 452	640 646	512 517	448 452	512 517	448 452	448 452	1 025 034	6 406 463
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	886 287	57 609	57 609	70 903	79 766	62 040	88 629	70 903	62 040	70 903	62 040	62 040	141 806	886 287
3. Dologi kiadások	8 733 881	450 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	783 881	8 733 881
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	7 600	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	268 850
5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	800 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	3 082 011	9 582 011
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 221 017	488 373	105 000	355 000	310 000	460 000	740 000	873 000	720 000	1 250 000	1 020 000	550 000	1 349 644	8 221 017
1. Beruházások	5 521 552	400 000	100 000	200 000	200 000	400 000	500 000	753 000	600 000	700 000	800 000	400 000	468 552	5 521 552
2. Felújítások	1 132 002	11 091	0	150 000	100 000	50 000	40 000	100 000	100 000	250 000	200 000	100 000	30 911	1 132 002
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 567 463	77 282	5 000	5 000	10 000	10 000	200 000	20 000	20 000	300 000	20 000	50 000	850 181	1 567 463
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 098 509	2 220 002	1 922 779	2 282 170	2 310 098	2 314 243	2 813 025	2 800 170	2 574 243	3 177 170	2 874 243	2 404 243	6 406 126	34 098 509
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	264 945	105 855	0	39 772	0	0	39 773	0	0	39 772	0	0	39 773	264 945
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 363 454	2 325 857	1 922 779	2 321 942	2 310 098	2 314 243	2 852 798	2 800 170	2 574 243	3 216 942	2 874 243	2 404 243	6 445 899	34 363 454

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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