

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
**ELŐTERJESZTÉSE**  
**a Képviselő-testület 2024. szeptember 11-ei ülésére, valamint**  
**az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2024. szeptemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII/22-3/2024.

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

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

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

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

A rendeletmódosítást az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése indokolja.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

**1. Költségvetést érintő testületi és bizottsági határozatok beépítése**

	e Ft
<b>128/2024. (VII.03.) ÖKT határozat</b> <b>Egészségügyi ellátás biztosítása Budaörs lakossága számára</b> <b>3. melléklet</b> I.5.5 Általános tartalék sor csökken 57 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>10. melléklet</b> 7 Egészségügyi többlétszolgáltatás sor 57 000 e Ft-tal nő.	57 000
<b>130/2024. (VII.03.) ÖKT határozat</b> <b>A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola udvari játszóeszközén a mászóháló kötélzetének teljes cseréjére</b> <b>3. melléklet</b> I.5.5 Általános tartalék sor csökken 5 350 e Ft-tal, valamint <b>2. melléklet</b> II.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz sor nő 4 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>15. melléklet</b> 3.4 Budaörs, Ifjúság utca 6. szám alatt található, Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán mászópiramis mászókötel csere sor 9 850 e Ft-tal nő.	9 850
<b>131/2024. (VII.03.) ÖKT határozat</b> <b>Döntés a BVUSS létesítményre vonatkozó karbantartási munkálatok elvégzéséről és a költségek viseléséről</b> <b>13. melléklet</b> 2 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor csökken 38 644 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>5. melléklet</b> 1 Önkormányzati ingatlanok kezelése sor 38 644 e Ft-tal nő.	38 644
<b>132/2024. (VII.03.) ÖKT határozat</b> <b>Közzolgáltatási keretszerződés XX. számú módosítása</b> <b>13. melléklet</b> 2 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor csökken 12 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>7. melléklet</b> 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sor 12 000 e Ft-tal nő.	12 000

<b>133/2024. (VII.03.) ÖKT határozat</b> <b>Hegyalja utca 1236/5 hrsz található természetvédelmi terület elkerítése</b> <b>3. melléklet</b> I.5.5 Általános tartalék sor csökken 240 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>14. melléklet</b> 4.14 Kerítés építése a 1236/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon újsorként beépül 240 e Ft-tal.	240
<b>135/2024. (VII.03.) ÖKT határozat</b> <b>Jókai Mór Művelődési Ház pótelőirányzat kérés</b> <b>3. melléklet</b> I.5.5 Általános tartalék sor csökken 4 914 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>25. melléklet</b> Bevételek/III.2 Irányító szervi támogatás sor 4 914 e Ft-tal nő és Kiadások/I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor 4 914 e Ft-tal nő.	4 914
<b>136/2024. (VII.03.) ÖKT határozat</b> <b>Óvodák laptop-beszerzésének támogatása</b> <b>3. melléklet</b> I.5.5 Általános tartalék sor csökken 1 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>32. melléklet</b> Bevételek/III.2 Irányító szervi támogatás sor 1 500 e Ft-tal nő és Kiadások/II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor 1 500 e Ft-tal nő. <b>Eszközfejlesztéshez intézményen belüli átcsoportosítás</b> <b>26. és 27. melléklet</b> Kiadások/I.3.2 Karbantartási kiadások sor 300 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor 300 e Ft-tal nő. <b>29. melléklet</b> Kiadások/I.3.2 Karbantartási kiadások sor 300 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor 300 e Ft-tal nő. <b>33.melléklet</b> Kiadások/I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor 254 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor 254 e Ft-tal nő. <b>35. melléklet</b> Kiadások/I.3. 4 Egyéb dologi kiadások sor 600 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor 600 e Ft-tal nő. <b>36. melléklet</b> Kiadások/I.3.2 Karbantartási kiadások sor 600 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor 600 e Ft-tal nő.	3 554
<b>137/2024. (VII.03.) ÖKT határozat</b> <b>Határozott idejű álláshelybővítés a Csillagfürt Óvodában</b> <b>3. melléklet</b> I.5.5 Általános tartalék sor csökken 2 036 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>30. melléklet</b> Bevételek/III.2 Irányító szervi támogatás sor 2 036 e Ft-tal nő és Kiadások/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 1 788 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 233 e Ft-tal, I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor 15 e Ft-tal nőnek.	2 036

**Bevételi előirányzat növekedés: 4 500 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: 4 500 e Ft**

## **2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok**

A központi költségvetésből biztosított előirányzatok alapján a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 27. 630 d Ft-tal, a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása 17.294 e Ft-tal nő.

A fenti összegeket (összesen 84.792 e Ft-ot) az alábbi jogcímeken folyósította a Magyar Államkincstár:

e Ft

<b>Megnevezés (jogcím)</b>	<b>Összeg</b>
Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	7 191
2023. évi állami támogatás elszámolása alapján járó állami támogatás	77 601



<b>Összesen:</b>	<b>84 792</b>
------------------	---------------

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

e Ft

<b>Önkormányzat 2. melléklet</b>	
I.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása sor nő	27 630
I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása sor nő	57 162
<b>Önkormányzat 3. melléklet</b>	
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	1 998
I.5.3. Működési támogatás államháztartáson belülre sor nő	4 633
I.5.5. Általános tartalék sor nő	78 161
<b>Önkormányzat 11. melléklet</b>	
8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő	4 633

<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 22. és 23. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	1 272
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 126
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	146
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 22. és 24.melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	726
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	642
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	84

**Bevételi előirányzat növekedés: 84 792 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: 84 792 e Ft**

### **3. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása**

<b>Előirányzat</b>	<b>Összeg e Ft</b>
<b>Önkormányzat</b>	
<b>Jogszámban meghatározott kötelezettségek állami támogatást meghaladó részének megelőlegezése 2024. 06 hó (bevételi és kiadási oldalon is előirányzat beemelés a teljesítés összegének megfelelően)</b> <b>2. melléklet</b> III.2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések sor 312 560 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg <b>3. melléklet</b> III.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése sor 312 560 e Ft-tal nő.	312 560
<b>Ingtalan cserével vegyes telekalakítási szerződés fordított Áfa megtérítése önkormányzatnak</b> <b>2. melléklet</b> I.4 Működési célú átvett pénzeszközök sor 1 655 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg <b>6. melléklet</b> 10 ÁFA befizetési kötelezettség sor 1 655 e Ft-tal nő.	1 655
<b>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda</b>	
<b>33. melléklet</b> Bevételek I.3.8. Egyéb működési bevételek sor nő 16 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 16 e Ft-tal (biztosítótól kapott kártérítés miatt)	16

**Bevételi előirányzat növekedés: 314 231 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: 314 231 e Ft**

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

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
<b>Önkormányzat</b>		
3. melléklet I.5.5 Általános tartalék		13 293
10. melléklet 8 008.számú felnőtt házi orvosi körzet tartós helyettesítéséhez szükséges dologi kiadások	13 293	
14. melléklet 3.18 Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)		2 375
15. melléklet 2.11 1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	2 375	
15. melléklet 1.7 Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások		1 179
15. melléklet 1.14 Budaörsi Mákszem Óvoda akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása, riasztó rendszer felújítása		3 682
14. melléklet 2.21 Városi Ifjúsági Klub színpad hűtés-fűtés kialakítása, színpad szcenikai vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása	429	
14. melléklet 1.26 Mákszem Óvoda riasztórendszer telepítés	4 432	
6. melléklet 10 ÁFA befizetési kötelezettség		20 243
14. melléklet 3.30 Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	20 243	
14. melléklet 3.22 Kenyérgyár utca rekonstrukció		23 500
14. melléklet 3.17 Bojt Bíbor Delelő mögötti park közvilágítása		7 650
14. melléklet 3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	11 500	
14. melléklet 1.21 Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése	10 000	
14. melléklet 1.22 Elektromos tervezések - mélyépítés	2 500	
15. melléklet 2.3 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	7 150	
15. melléklet 1.13 Pityang Bölcsőde régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra		5 800
15. melléklet 1.17 Budaörsi Vackor Óvoda emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéria falburkolat cseréje, „Mókus” csoport vizesblokk felújítás zuhanyozóhely kialakítással	5 800	
12. melléklet 70 Háziorvosokkal helyettesítésre támogatási szerződések kötése		17 400
12. melléklet 69 001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	17 400	

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

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
<b>Polgármesteri Hivatal 18. melléklet</b>		
Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50



Kiadások I.1.2 Külső személyi juttatások	50	
Kiadások I.3.4 Egyéb dologi kiadások		805
Kiadások I.5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	135	
Kiadások I.5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	670	
<b>Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 20. melléklet</b>		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		32
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32	
<b>Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet</b>		
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 105
Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	183	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 922	
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 22. és 23. melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		500
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	500	
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Szácssorszép Bölcsőde 22. és 24. melléklet</b>		
Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó (kerékítés miatt)		1
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		18
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	18	
<b>Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 25. melléklet</b>		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		1 324
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	537	
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	724	
Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	63	
<b>Budaörsi Vackor Óvoda 29. melléklet</b>		
Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		87
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	87	
<b>Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		750
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	750	
<b>Farkasréti Pagony Óvoda 32. melléklet</b>		
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		122
Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	122	
<b>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 33. melléklet</b>		
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		1 728
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 728	
<b>Budaörsi Mákszem Óvoda 36. melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		310
Kiadások I.1.2 Külső személyi juttatások	260	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	50	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		599
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	350	
Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	148	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	101	

**Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 403 523 e Ft-tal emelkedik.**

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

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

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

### **Rendeletalkotási javaslata Képviselő-testület részére:**

A rendelet tervezet szövege az előterjesztés melléklete.

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

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

**Végrehajtást végzi:** Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2024. augusztus

  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 

Látta:

Polgármesteri Kabinet 

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 



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

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

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

#### **1. §**

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

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

- a) költségvetési bevételeit 23 252 295 ezer Ft-ban, ezen belül
    - aa) működési költségvetési bevételeit 23 197 964 ezer Ft-ban,
    - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 54 331 ezer Ft-ban,
  - b) költségvetési kiadásait 36 116 664 ezer Ft-ban, ezen belül
    - ba) működési költségvetési kiadásait 26 250 228 ezer Ft-ban,
    - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 9 866 436 ezer Ft-ban,
  - c) költségvetési egyenlegét – 12 864 369 ezer Ft-ban, ezen belül
    - ca) működési költségvetési egyenlegét – 3 052 264 ezer Ft-ban,
    - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 9 812 105 ezer Ft-ban
- állapítja meg.”

#### **2. §**

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

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

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

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

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

(6) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.



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

(25) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

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

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

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

(30) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

„15. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 15 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	22 709 772	22 822 593	363 385	375 371	23 073 157	23 197 964
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 402 997	3 514 163	3 000	14 970	3 405 997	3 529 133
2. Közhatalmi bevételek	17 489 800	17 489 800	100	100	17 489 900	17 489 900
3. Működési bevételek	1 706 498	1 706 498	360 285	360 301	2 066 783	2 066 799
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	112 132	0	0	110 477	112 132
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	21 691	45 451	7 380	8 880	29 071	54 331
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	19 803	39 063	2 980	2 980	22 783	42 043
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 888	6 388	4 400	5 900	6 288	12 288
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 731 463	22 868 044	370 765	384 251	23 102 228	23 252 295
III. Finanszírozási bevételek	11 261 226	15 105 932	8 304 300	8 682 143	19 565 526	23 788 075
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	13 022 733	0	106 581	11 261 226	13 129 314
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	13 022 733	0	106 581	11 261 226	13 129 314
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	2 083 199	0	0	0	2 083 199
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 083 199	0	0	0	2 083 199
3. Irányító szervi támogatás	0	0	8 304 300	8 575 562	8 304 300	8 575 562
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 992 689	37 973 976	8 675 065	9 066 394	42 667 754	47 040 370
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	33 992 689	37 973 976	370 765	490 832	34 363 454	38 464 808

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	17 480 966	17 549 544	8 396 526	8 700 684	25 877 492	26 250 228
1. Személyi juttatások	655 480	655 480	5 750 983	5 901 292	6 406 463	6 556 772
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	79 005	807 282	865 048	886 287	944 053
3. Dologi kiadások	6 895 620	6 994 192	1 838 261	1 929 682	8 733 881	8 923 874
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	268 850	0	0	268 850	268 850
5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	9 552 017	0	4 662	9 582 011	9 556 679
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 942 478	9 500 726	278 539	365 710	8 221 017	9 866 436
1. Beruházások	5 253 013	5 815 588	268 539	355 710	5 521 552	6 171 298
2. Felújítások	1 132 002	1 581 775	0	0	1 132 002	1 581 775
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463	2 103 363	10 000	10 000	1 567 463	2 113 363
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 423 444	27 050 270	8 675 065	9 066 394	34 098 509	36 116 664
III. Finanszírozási kiadások	8 569 245	10 923 706	0	0	8 569 245	10 923 706
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	8 575 562	0	0	8 304 300	8 575 562
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	2 189 054	0	0	105 855	2 189 054
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 992 689	37 973 976	8 675 065	9 066 394	42 667 754	47 040 370
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	25 688 389	29 398 414	8 675 065	9 066 394	34 363 454	38 464 808

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés		2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>22 709 772</b>	<b>22 822 593</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 402 997</b>	<b>3 514 163</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 202 900	3 310 209
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	572 940	572 940
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 549 101	1 576 731
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	962 877	1 037 333
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 982	117 982
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 223
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	3 857
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 097	200 097
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 489 800</b>	<b>17 489 800</b>
	1. Vagyoni típusú adók	1 830 000	1 830 000
	1. Építményadó	1 280 000	1 280 000
	2. Telekadó	550 000	550 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	15 500 000	15 500 000
	1. Iparüzési adó	15 500 000	15 500 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	159 800	159 800
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 706 498</b>	<b>1 706 498</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	248 234	248 234
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	411 181	411 181
	4. Tulajdonosi bevételek	71 000	71 000
	5. Ellátási díjak	228 000	228 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	246 033	246 033
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	502 050	502 050
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>110 477</b>	<b>112 132</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>21 691</b>	<b>45 451</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>19 803</b>	<b>39 063</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	19 803	39 063
	2. Részesedések értékesítése	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 888</b>	<b>6 388</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>22 731 463</b>	<b>22 868 044</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>11 261 226</b>	<b>15 105 932</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>11 261 226</b>	<b>13 022 733</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	13 022 733
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 083 199</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 083 199
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>33 992 689</b>	<b>37 973 976</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>17 480 966</b>	<b>17 549 544</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>655 480</b>	<b>655 480</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381
	2. Külső személyi juttatások	616 099	616 099
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>79 005</b>	<b>79 005</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	73 622	73 622
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 383	5 383
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>6 895 620</b>	<b>6 994 192</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	3 063 219	3 099 863
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 689 155	1 661 390
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 716 994	1 728 994
	4. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	56 671	56 671
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	40 225	40 225
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	329 356	407 049
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>268 850</b>	<b>268 850</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9 582 011</b>	<b>9 552 017</b>
	1. Elvonások és befizetések	4 597 020	4 597 020
	- Szolidaritási hozzájárulás	4 597 020	4 597 020
	- Egyéb elvonások	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	331 279	354 123
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 813 712	1 844 959
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	20 000
	5. Általános tartalék	300 000	298 984
	6. Működési céltartalék	2 540 000	2 436 931
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 942 478</b>	<b>9 500 726</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>5 253 013</b>	<b>5 815 588</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>1 132 002</b>	<b>1 581 775</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 557 463</b>	<b>2 103 363</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	171 944	220 944
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 384 019	1 880 919
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>25 423 444</b>	<b>27 050 270</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 569 245</b>	<b>10 923 706</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	8 575 562
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	2 189 054
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>33 992 689</b>	<b>37 973 976</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>25 688 389</b>	<b>29 398 414</b>

**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	2024. évi módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsles; 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 intézményekben és ingatlanokon levő napelemek karbantartása; Önkormányzati tulajdonú intézményekben és ingatlanokon levő gázkészülékek karbantartása, szervizelése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	581 315	617 959
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	105 483	105 483
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása , javítás; Rácsos átereszek 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	233 492
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárelhárítás 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; Kátyuzás (utcak, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások; Kresz táblák cseréje; Prizmák cseréje)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	360 044	360 044
5.	<b>Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások</b>	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	29 570	29 570
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	24 871	24 871
7.	<b>Termálkút üzemeltetés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	<b>Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	247 402	247 402
9.	<b>Közüvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	20 000	20 000
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	380 000	380 000
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	17 000	17 000
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	23 763	23 763
13.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	13 000	13 000
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000	4 000
15.	<b>Gépjárművek bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	41 000	41 000
16.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	390 000	390 000
17.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	10 000	10 000
18.	<b>Beruházások eljárási, hatósági díja</b>	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	8 051	8 051
19.	<b>Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások</b>	Pénzügyi Iroda	573 728	573 728
<b>Összesen:</b>			<b>3 063 219</b>	<b>3 099 863</b>



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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 417	19 417
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 500	1 500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 754	7 754
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	119 348	119 348
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	700	700
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	10 058	12 058
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	30 000	30 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000	10 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	627 336	597 571
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	9 724	9 724
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	15 703	15 703
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Vároépítési Iroda	11 000	11 000
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 286	3 286
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000	4 000
16.	Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltsegek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 120	50 120
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	720	720
19.	Elektronikus fizetés költsegei	Informatikai Iroda	2 500	2 500
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	9 449	9 449
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	181 188	181 188
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	535 616	535 616
24.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költsegek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
25.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
26.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	14 107	14 107
27.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	610	610
28.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - út- és mélyépítési Osztály	3 231	3 231
29.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - út- és mélyépítési Osztály	1 143	1 143
30.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	2 629	2 629
31.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	9 670	9 670
<b>Összesen:</b>			<b>1 689 155</b>	<b>1 661 390</b>

eFt

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyoggyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyauőrök-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrő-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szökő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavasszi 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	718 502
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( 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 játszóterekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszóterek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2019-től-2023-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszalás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok részü kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszódudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	859 540	859 540
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	6 000	6 000
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	20 000	20 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	10 000	10 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	79 190	79 190
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	13 727	13 727
8.	Faültetési program a Budaörsön 2022. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 500	1 500
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	18 000	18 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	2 535	2 535
Összesen:			1 716 994	1 728 994



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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	1 988	1 988
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	13 800	13 800
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 902	1 902
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	4 216	4 216
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000
6.	Várólista rövidítési program	Szociális és egészségügyi Iroda	153 450	153 450
7.	Egészségügyi többlétszolgáltatás	Szociális és egészségügyi Iroda	150 000	214 400
8.	008.számú felnőtt házi orvosi körzet tartós helyettesítéséhez szükséges dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	0	13 293
<b>Összesen:</b>			<b>329 356</b>	<b>407 049</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	16 000	16 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 500	5 500
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13 000	13 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	25 000	25 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum működéséhez ) önkormányzati támogatása	72 563	72 563
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	1 000	1 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	194 116	211 960
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	2 600	2 600
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500
10.	Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása	0	5 000
<b>Összesen:</b>		<b>331 279</b>	<b>354 123</b>



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

e Ft

Sz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	380 000	380 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladattöltési támogatása	8 500	8 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	9 000	9 000
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	14 500	14 500
5.	Polgárőrség támogatás	7 500	7 500
6.	Közkutatói, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	551
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	3 000	2 200
8.	Polgármester kerete	3 000	3 000
9.	Régiességbúvár Egyesület támogatása (Csiki Pihenőkert és Régészeti kiállítás működtetése)	17 200	17 200
10.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bellehemes Jászoképlő verseny megrendezése) támogatása	300	300
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	25 000	25 000
13.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 350	2 350
14.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 400
15.	Gyepők Népe Alapítvány (Széchenyi Néptánc Együttműködés) támogatása	1 700	1 700
16.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörsi Néptáncgyűjtés) támogatása	800	800
17.	Budaörsi Fővárosi Egyetel (Fővárosi) támogatása	1 500	1 500
18.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 400
19.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000
20.	Társadalmi önszerveződések támogatása	15 000	15 000
21.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	10 000	10 000
22.	Budaörsi Rádió támogatása	33 000	33 000
23.	Kamaraendel közösségi ház működtetésének támogatása	33 000	33 000
24.	Sportcentrum működtetési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó KL)	66 000	66 000
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	108 000	108 000
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	3 000	3 000
27.	BOSE (diáksport) támogatása	50 000	50 000
28.	Budaörsi Fesztivál megrendezése (Káposztásy Bt.)	21 000	21 000
29.	Hódok otthona (Magyarországi Evangélikus Testvérközösség) működtetési támogatása	200 000	200 000
30.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000
31.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szolgálat)	5 750	5 750
32.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szolgálat)	74 000	74 000
33.	Ébességi térítési díj támogatás	1 000	1 000
34.	BULÁKE támogatása	6 500	6 500
35.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	12 500	12 500
36.	Peter Ceny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
37.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása évfordulós rendezvény támogatása	400	400
38.	Gyepők Népe Alapítvány (Széchenyi Néptánc Együttműködés) támogatása óvodai/iskola tántantítás	400	400
39.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörsi Néptáncgyűjtés) 25.évfordulós rendezvény támogatása	350	350
40.	100 éves a BSC rendezvény támogatása	4 500	4 500
41.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségért Egyesület (Sapszon kórus) 40. évfordulós rendezvény támogatása	400	400
42.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budakörményi Televízió)	4 000	4 000
43.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Info)	2 000	2 000
44.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Napló)	2 000	2 000
45.	Bialtorbágy és környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatása (2024. évi budaörsi Empátia Nap)	3 000	3 000
46.	Ilyés szalgavató megrendezésének támogatása (sportszámok bérleti díj)	2 300	2 300
47.	Vivart Sinfonietta fesztivál koncert támogatása (sportszámok bérleti díj)	2 300	2 300
48.	Zöldkör Budaörsi Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 750	1 750
49.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	11 000	11 000
50.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLK finanszírozásának hiányában	25 000	25 000
51.	Budaörsi Triathlon Klub úszóálmán bérleti díj támogatása	3 300	3 300
52.	Animációs fesztivál támogatása (Prímanima Kft)	30 000	30 000
53.	Babér animációs bázis működtetésének támogatása és felolókai animációs képzés bevezetése	18 000	18 000
54.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó KL)	66 000	66 000
55.	Wendler Alapítvány támogatása	1 300	1 300
56.	Budaörsi Advent 2024. rendezvény megrendezésének támogatása	3 000	3 000
57.	Budaörsi Napló támogatása	9 000	9 000
58.	Budaörsi Info támogatása	9 000	9 000
59.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 350	2 350
60.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport KL)	62 000	62 000
61.	Tömegközlekedés támogatása	235 997	248 444
62.	Államháztartáson kívülről pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	72 883	72 883
63.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170
64.	Ilyés Olyta Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalgavatójának megrendezéséhez	2 223	2 223
65.	Budakörményi Televízió támogatása (műsorgyártás)	56 000	56 000
66.	Bialtorbágy és környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	200	200
67.	Mi Utánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Káposztásy Bt.)	1 500	1 500
68.	Testvértelepítési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben (Régiességbúvár Egyesület)	1 000	1 000
69.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	1 500	18 900
70.	Háziorvosokkal helyettesítésre támogatási szerződések kötése	20 000	2 600
71.	Fővárosi Vízművek Zrt. működésének finanszírozására tulajdonosi pótbefizetés	19 116	19 116
72.	Budaörsi Sport Club (BSC) Asztalitenisz Szakszaktály eseti támogatása	0	5 500
73.	Házartások támogatása	0	1 999
74.	Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium támogatása az iskola szalgavatójának megrendezéséhez	0	2 300
75.	Budaörsi Kerékpárosok és Ló Utakár Egyesület működés és program támogatás	0	450
76.	Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezet támogatása 52. Elsőséghírnnyújtó verseny vármegyei fordulójához	0	800
77.	Független színházak/ társulatok támogatása	0	10 000
<b>Összesen:</b>		<b>1 813 712</b>	<b>1 844 959</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1.	2025.évi Passió megrendezésének támogatása	40 000	40 000
2.	2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	2 500 000	2 396 931
Összesen:		2 540 000	2 436 931



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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	56 130	195 390
2.	Légifotó és összehasonlító program	13 000	13 000
3.	URBACT IV. tárgyi eszköz beszerzés	500	500
4.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 137	1 137
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	10 488	10 488
6.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 800	2 800
7.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	6 000	9 123
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000
9.	Karácsonyi díszkivilágítás motívumok beszerzése	5 000	5 000
10.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	6 000
11.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	13 970	13 970
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	10 830	10 830
13.	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda tornaszobába klíma telepítése	0	1 669
14.	Holdfény Utcai Óvoda fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése	0	2 161
15.	Csicsergő Óvoda vezetői és óvoda titkár irodába klíma telepítése	0	1 571
16.	Traffibox berendezések beszerzése (2 darab)	0	5 877
17.	Ingatlan beruházások, felújítások tervezése	0	63 424
18.	Zichy-major fejlesztés tervezése	0	362
19.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	0	33 000
20.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	0	15 000
21.	Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése	0	54 554
22.	Elektromos tervezések - mélyépítés	0	12 500
23.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	0	3 506
24.	Víziközmű felújítások tervezése	0	5 785
25.	Zöldfelületi beruházások, felújítások tervezése	0	25 745
26.	Mákszem Óvoda risztórendszer telepítés	0	4 432
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>130 855</b>	<b>502 824</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>			
1.	Ingatlan beruházások tervezése	48 509	0
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	19 666	25 254
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	0
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	22 014	23 194
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	326	326
6.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	15 000	0
7.	Csillagfűrt Óvoda homlokzat díszítőfestés kialakítása	2 500	2 500
8.	Esély Szociális Társulás Szivárvány utcai helyiségének átalakítása	48 000	48 000
9.	Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése	240 000	240 000
10.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	33 000	0
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új folyadékhűtő, új szárazhűtő, fűtőrendszer medencéhez)	112 000	112 000
12.	Autóbusz végállomás átépítés	4 251	4 251
13.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	580 183	580 183
14.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	215 634	215 634
15.	Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	369 566	441 843
16.	Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés	28 746	28 746
17.	Ispánki vendégház hőszigetelése	4 052	4 052
18.	Ispánki konyhaépület átépítés	31 254	26 682
19.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	45 551	45 551
20.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület ivókút telepítése a belső udvarra	0	850
21.	Városi Ifjúsági Klub színpad hűtés-fűtés kialakítása, színpad zenikai vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása	0	3 810
22.	Rózsa utca 17 sz. alatti ingatlan belső gázhálózatának kiépítése	0	15 000
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>1 820 614</b>	<b>1 817 876</b>

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>			
1.	Tervezések - mélyépítés	44 554	0
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	48 108	69 608
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	10 000	0
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító kűszöb) telepítés	39 086	39 086
5.	Szabadság út 104. Köhegyi árok kiváltása	70 265	67 379
6.	Naphegy utca rekonstrukció	82 592	82 592
7.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	320 617	320 617
8.	Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	137 795	137 795
9.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	30 455	30 455
10.	Tűzköhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	3 129	3 129
11.	Hunyadi park világítás	16 000	16 000
12.	Csillag utcai park világítás	12 000	5 132
13.	Kertész utca rekonstrukció	250 000	250 000
14.	Kolozsvári utca parkoló létesítése	62 992	70 686
15.	Komáromi utca alsó szakasz rekonstrukció	80 000	80 000
16.	Farkasréti út Szerelő utca gyalogátkelő létesítése	11 811	11 811
17.	Bojt Bibor Delelő mögötti park közvilágítása	35 000	27 350
18.	Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)	188 976	186 601
19.	Munkácsy Mihály 40. mögötti nyílt árok visszaállítása	15 000	15 000
20.	Puskás Tivadar Baross utca gyalogátkelő létesítése	11 811	11 811
21.	Károly király út járda vízelvezetés rendezése	28 000	28 000
22.	Kenyérgyár utca rekonstrukció	93 000	69 500
23.	Rózsa utca rekonstrukció	118 110	118 110
24.	Farkasréti út 20kV-os légkábel kiváltás Mátyás király utcai ág	90 500	90 500
25.	Réz utca Bányász utca csapadékvíz csatorna rekonstrukció	31 500	31 500
26.	Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés	22 047	22 047
27.	Meredek utca útpálya rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	55 118	65 469
28.	Tárogató utca útpályarekonstrukció	70 000	70 000
29.	Sólyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés	55 118	55 118
30.	Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszervezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	102 362	122 605
31.	Kamaraerdei futókör világítás létesítés	37 000	37 000
32.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000
33.	Parkoló építési program	25 000	25 000
34.	Járda építési program	25 000	60 000
35.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	33 000	33 000
36.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 506	0
37.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	18 000	36 000
38.	Közvilágítás hálózat bővítése	20 000	20 000
39.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” (Kereskedők útja – Alsóhatár út kerékpárút, és 1. sz. főút 5+012,25 km sz. gyalogátkelőhely megvalósítása)	182 889	182 889
40.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	223 919	223 919
41.	Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés	1 460	1 460
42.	Traffibox berendezések telepítése (2 darab)	0	6 694
43.	Liliom utca csapadékvíz hálózat fejlesztés, útrekonstrukció	0	70 000
44.	Clementis játszótér közvilágítás kiépítése	0	12 500
45.	Kőszikla utca rekonstrukció	0	80 000
46.	Lévai utca 33 parkoló kialakítása	0	30 000
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>2 715 720</b>	<b>2 926 363</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	10 768	10 768
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	25 745	0
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	30 000	30 000
4.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótérekre	34 442	34 442
5.	Napsugár sétányon játszótér fejlesztés	295 000	295 000
6.	Zippel-Zappel Óvoda játszódudvari fejlesztések	55 000	55 000
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola sportudvar műfüves pálya átépítése	57 000	57 000
8.	Kerítés építése a 8765 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon	1 500	1 500
9.	Szervízút mentén új fabeton zárvédőfal építése 1 m magasan	45 000	45 000
10.	Budaörs Város területén lévő játszótérek játszóeszközeinek cseréje	14 023	14 023
11.	Kamaraerdei játszótéri játék cseréje	11 157	11 157
12.	Közösségi kert kialakítása	5 000	12 706
13.	Bretzföld – Lévai utcai közterületen automata öntözőhálózat kialakítása	0	500
14.	Kerítés építése a 1236/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon	0	240
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>584 635</b>	<b>567 336</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>			
1.	Részesedések beszerzése	1 189	1 189
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>1 189</b>	<b>1 189</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>5 253 013</b>	<b>5 815 588</b>



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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>1. Ingatlan felújítások</b>			
1.	Ingatlan felújítások tervezése	24 768	0
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	20 491	24 756
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	101 984	101 984
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	53 939	53 939
5.	Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa födém és fedélszék megerősítése, tető felújítása	45 832	45 832
6.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai épület vizesblokk és öltöző rész teljes körű felújítása	42 000	42 000
7.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	588	5 577
8.	Lévai utcai Községi Ház tűzvíz hálózat felújítása	5 612	5 612
9.	Pitypang Bölcsőde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlőegység cseréje 6 db	617	617
10.	Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje	12 073	12 073
11.	Patkó utca 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása	209 389	209 389
12.	Százsorszép Bölcsőde „Csiga” csoportban laminált parketta cseréje PVC burkolatra	0	4 200
13.	Pitypang Bölcsőde régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra	0	32 900
14.	Budaörsi Mákszem Óvoda akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása, riasztó rendszer felújítása	0	1 468
15.	Csicsergő Rózsa Utcái Tagóvoda régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra, régi épület telken belüli elektromos földkábel cseréje	0	22 250
16.	Csicsergő Óvoda beltéri ajtók cseréje, vezetői irodában burkolat cseréje	0	5 600
17.	Budaörsi Vackor Óvoda emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéria falburkolat cseréje, „Mókus” csoport vizesblokk felújítás zuhanyozóhely kialakítással	0	27 150
18.	Kamaraerdei Óvoda alsó szinti épület beázások megszüntetése	0	25 400
19.	Budaörsi Csillagfűt Óvoda „Mackó” csoportban padlóburkolat csere	0	3 750
20.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása	0	22 900
21.	Városi Ifjúsági Klub belső tetőrész felújítása	0	7 900
22.	Ispánki konyhaépület felújítás	0	4 572
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>517 293</b>	<b>659 869</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>			
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	66 040	62 917
2.	Víziközmű felújítások	43 597	37 812
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 894	14 044
4.	Holló utca pályaszerkezet felújítás	70 000	70 000
5.	Bányász utca - Széchenyi-Cserebogár utcák közötti szakasz - pályaszerkezet felújítás	30 000	30 000
6.	Lakatos utca felújítás	60 000	60 000
7.	Járda felújítási program	25 000	50 000
8.	Lakótelepi útfelújítások	40 622	40 622
9.	Parkoló felújítási program	25 000	25 000
10.	Meglévő térfelületei kamera rendszer korszerűsítése	12 925	12 925
11.	1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	65 000	105 475
12.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója)	152 631	152 631
13.	Uzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció	0	120 000
14.	Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása	0	30 000
15.	OTP házak körüli burkolatrekonstrukció	0	30 000
<b>2. Út és mélyépítési felújítások összesen:</b>		<b>597 709</b>	<b>841 426</b>
<b>3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások</b>			
1.	Hermann Ottó Általános Iskola sportudvar futókör felújítás	17 000	17 000
2.	Budaörsi Ilyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 100 m-es rekortán futópálya felújítása	0	51 130
3.	Templom téri locsoló hálózat felújítása	0	2 500
4.	Budaörs, Ifjúság utca 6. szám alatt található, Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán mászópiramis mászókötel csere	0	9 850
<b>3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:</b>		<b>17 000</b>	<b>80 480</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>1 132 002</b>	<b>1 581 775</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>6 385 015</b>	<b>7 397 363</b>
---	------------------	------------------

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	10 940	10 940
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtőkorszerűsítés céljára	77 282	77 282
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	1 000	1 000
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	45 000	45 000
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549
9.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	3 747	3 747
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 616	1 616
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	268	268
12.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	10 000	10 000
13.	Pénzeszköz átadás komposztáló berendezések beszerzésére és lakosság részére történő kijuttatása pályázat útján (Btg Kft)	8 000	8 000
14.	Iparosított technológiával épült társasházak fűtési-melegvíz rendszerének átalakításához támogatás	8 000	8 000
15.	Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület- Csiki pihenőkert felújítás támogatása	0	9 000
16.	Budaörs, Ifjúság utca 6. szám alatt található, Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán mászópiramis mászókötél cseréjéhez támogatás	0	0
17.	Társasházak felújításához, korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	0	40 000
<b>Összesen:</b>		<b>171 944</b>	<b>220 944</b>

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>3 094 625</b>	<b>3 212 041</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>2 185 426</b>	<b>2 254 247</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 177 926	2 232 956
2. Külső személyi juttatások	7 500	21 291
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>311 132</b>	<b>329 002</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	280 710	294 507
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	30 422	34 495
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>598 067</b>	<b>627 987</b>
1. Közüzeti kiadások	132 200	136 171
2. Karbantartási kiadások	168 397	175 898
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	297 470	315 918
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>805</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	135
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	670
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>185 024</b>	<b>260 292</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>175 024</b>	<b>250 292</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	129 614	200 761
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32 000	32 167
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 410	17 364
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 279 649</b>	<b>3 472 333</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 279 649</b>	<b>3 472 333</b>



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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>317 940</b>	<b>317 956</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>			<b>314 940</b>	<b>314 956</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	131 401	131 401
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 993	10 993
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	92 116	92 116
	6.	Kiszámlázott ÁFA	60 880	60 880
	7.	ÁFA visszatérülés	18 550	18 550
	8.	Egyéb működési bevétel	1 000	1 016
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>317 940</b>	<b>319 456</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>5 077 476</b>	<b>5 274 605</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			<b>0</b>	<b>77 924</b>
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	77 924
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>			<b>5 077 476</b>	<b>5 196 681</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>5 077 476</b>	<b>5 274 605</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>5 395 416</b>	<b>5 594 061</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>5 301 901</b>	<b>5 488 643</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>3 565 557</b>	<b>3 647 045</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 537 273	3 615 497
	2.	Külső személyi juttatások	28 284	31 548
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>496 150</b>	<b>536 046</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	443 482	474 716
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	52 668	61 330
	<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>1 240 194</b>	<b>1 301 695</b>
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>3 857</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	3 857
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>93 515</b>	<b>105 418</b>
	<b>1. Beruházások</b>		<b>93 515</b>	<b>105 418</b>
	<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>5 395 416</b>	<b>5 594 061</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>5 395 416</b>	<b>5 594 061</b>

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>136 685</b>	<b>144 211</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>101 451</b>	<b>104 109</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 851	103 509
2. Külső személyi juttatások	600	600
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 598</b>	<b>14 671</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	13 076	14 137
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	522	534
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>21 636</b>	<b>22 396</b>
1. Közüzeti kiadások	9 795	10 329
2. Karbantartási kiadások	3 697	3 697
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	8 144	8 370
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 035</b>
1. Elvonások és befizetések	0	3 035
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 363</b>	<b>7 395</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>7 363</b>	<b>7 395</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	243
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	903	692
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 460	6 460
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>144 048</b>	<b>151 606</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>144 048</b>	<b>151 606</b>



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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		595 687	615 228
	1. Személyi juttatások		395 326	402 609
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	379 186	386 200
	2.	Külső személyi juttatások	16 140	16 409
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 777	41 462
	1.	Szociális hozzájárulási adó	35 785	37 435
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 992	4 027
	3. Dologi kiadások		160 584	171 157
	1.	Közüzem i kiadások	19 929	22 010
	2.	Karbantartási kiadások	4 018	4 494
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	136 637	144 653
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülr e	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		39 662	44 739
	1. Beruházások		39 662	44 739
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	183
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	927	2 849
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38 735	41 707
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			635 349	659 967
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			635 349	659 967



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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>34 151</b>	<b>34 151</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>34 151</b>	<b>34 151</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 972	8 972
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	18 629	18 629
6. Kiszámlázott ÁFA	6 550	6 550
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 151</b>	<b>34 151</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 074 336</b>	<b>1 115 834</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>6 159</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 159
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>1 074 336</b>	<b>1 109 675</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 074 336</b>	<b>1 115 834</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 108 487</b>	<b>1 149 985</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 098 338</b>	<b>1 139 836</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>754 870</b>	<b>779 442</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	754 870	779 442
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>112 109</b>	<b>124 981</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	96 668	106 357
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 441	18 624
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>231 359</b>	<b>235 413</b>
1. Közüzeti kiadások	122 951	126 867
2. Karbantartási kiadások	29 857	29 911
3. Étkeztetés	49 510	49 510
4. Egyéb dologi kiadások	29 041	29 125
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>10 149</b>	<b>10 149</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>10 149</b>	<b>10 149</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	264	264
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	739	757
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 146	9 128
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 108 487</b>	<b>1 149 985</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 108 487</b>	<b>1 149 985</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>19 437</b>	<b>19 437</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>19 437</b>	<b>19 437</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 222	5 222
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	10 509	10 509
6. Kiszámlázott ÁFA	3 706	3 706
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 437</b>	<b>19 437</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>641 060</b>	<b>667 502</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 792</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 792
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>641 060</b>	<b>664 710</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>641 060</b>	<b>667 502</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>660 497</b>	<b>686 939</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>654 452</b>	<b>680 894</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>465 943</b>	<b>481 227</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	465 943	481 227
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>69 000</b>	<b>76 535</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	59 788	65 712
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 212	10 823
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>119 509</b>	<b>123 132</b>
1. Közüzeti kiadások	56 154	59 756
2. Karbantartási kiadások	17 321	17 321
3. Étkeztetés	28 196	28 196
4. Egyéb dologi kiadások	17 838	17 859
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 045</b>	<b>6 045</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>6 045</b>	<b>6 045</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	132	132
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	519	519
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 394	5 394
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>660 497</b>	<b>686 939</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>660 497</b>	<b>686 939</b>



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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>14 714</b>	<b>14 714</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>14 714</b>	<b>14 714</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 750	3 750
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	8 120	8 120
6. Kiszámlázott ÁFA	2 844	2 844
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 714</b>	<b>14 714</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>433 276</b>	<b>448 332</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 367</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 367
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>433 276</b>	<b>444 965</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>433 276</b>	<b>448 332</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>447 990</b>	<b>463 046</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>443 886</b>	<b>458 942</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>288 927</b>	<b>298 215</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	288 927	298 215
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>43 109</b>	<b>48 446</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	36 880	40 645
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 229	7 801
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>111 850</b>	<b>112 281</b>
1. Közüzeti kiadások	66 797	67 111
2. Karbantartási kiadások	12 536	12 590
3. Értéktétel	21 314	21 314
4. Egyéb dologi kiadások	11 203	11 266
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 104</b>	<b>4 104</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>4 104</b>	<b>4 104</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	132	132
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	220	238
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 752	3 734
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>447 990</b>	<b>463 046</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>447 990</b>	<b>463 046</b>



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

BEVÉTELEK			e Ft
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>24 581</b>	<b>24 581</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>24 581</b>	<b>24 581</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		9 000	9 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 993	10 993
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		4 588	4 588
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>24 581</b>	<b>24 581</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>279 668</b>	<b>300 065</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>6 927</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	6 927
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>279 668</b>	<b>293 138</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>279 668</b>	<b>300 065</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>304 249</b>	<b>324 646</b>

KIADÁSOK			e Ft
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>299 963</b>	<b>319 334</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>108 946</b>	<b>112 728</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		103 252	106 096
2. Külső személyi juttatások		5 694	6 632
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>14 746</b>	<b>15 805</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		13 999	14 989
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		747	816
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>176 271</b>	<b>190 801</b>
1. Közüzeti kiadások		28 845	30 365
2. Karbantartási kiadások		14 872	17 688
3. Értéktétel		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		132 554	142 748
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>4 286</b>	<b>5 312</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>4 286</b>	<b>5 312</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		152	152
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 467	2 333
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 667	2 827
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>304 249</b>	<b>324 646</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>304 249</b>	<b>324 646</b>

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>801 705</b>	<b>824 600</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>567 351</b>	<b>577 630</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	566 871	576 985
2. Külső személyi juttatások	480	645
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>84 345</b>	<b>90 225</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	72 949	77 350
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 396	12 875
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>150 009</b>	<b>156 745</b>
1. Közüzeti kiadások	38 033	38 252
2. Karbantartási kiadások	14 689	15 074
3. Étkeztetés	68 557	73 698
4. Egyéb dologi kiadások	28 730	29 721
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 626</b>	<b>8 609</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>6 626</b>	<b>8 609</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	195
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 222	2 411
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 404	6 003
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>808 331</b>	<b>833 209</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>808 331</b>	<b>833 209</b>



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

eFt

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

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>390 330</b>	<b>400 976</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>279 913</b>	<b>285 422</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 613	284 957
2. Külső személyi juttatások	300	465
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 306</b>	<b>43 769</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	35 928	37 944
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 378	5 825
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>69 111</b>	<b>71 785</b>
1. Közüzem kiadások	14 406	14 526
2. Karbantartási kiadások	5 957	5 806
3. Étkeztetés	34 942	37 441
4. Egyéb dologi kiadások	13 806	14 012
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 879</b>	<b>3 281</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 879</b>	<b>3 281</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	195
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	358	536
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 521	2 550
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>393 209</b>	<b>404 257</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>393 209</b>	<b>404 257</b>



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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	289 361	296 426
1. Személyi juttatások	195 637	198 765
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 317	198 389
2. Külső személyi juttatások	320	376
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 367	28 086
1. Szociális hozzájárulási adó	25 221	26 618
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 146	1 468
3. Dologi kiadások	67 357	69 575
1. Közüzeti kiadások	23 281	23 352
2. Karbantartási kiadások	6 629	6 375
3. Étkeztetés	26 326	28 494
4. Egyéb dologi kiadások	11 121	11 354
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 795	4 008
1. Beruházások	3 795	4 008
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	87	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	681
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 327	3 327
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	293 156	300 434
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	293 156	300 434

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 045</b>	<b>8 045</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 045</b>	<b>8 045</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 665	5 665
6. Kiszámlázott ÁFA	1 530	1 530
7. ÁFA visszatérülés	850	850
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 045</b>	<b>8 045</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>345 941</b>	<b>359 642</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 803</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 803
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>345 941</b>	<b>354 839</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>345 941</b>	<b>359 642</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>353 986</b>	<b>367 687</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>350 312</b>	<b>363 689</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>244 380</b>	<b>250 673</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	244 280	250 573
2. Külső személyi juttatások	100	100
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>36 234</b>	<b>39 498</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	31 514	33 733
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 720	5 765
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>69 698</b>	<b>73 518</b>
1. Közüemi kiadások	19 616	20 479
2. Karbantartási kiadások	7 182	7 296
3. Étkeztetés	30 413	32 953
4. Egyéb dologi kiadások	12 487	12 790
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 674</b>	<b>3 998</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>3 674</b>	<b>3 998</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 035	1 216
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 639	2 660
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>353 986</b>	<b>367 687</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>353 986</b>	<b>367 687</b>



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

eFt

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

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>233 580</b>	<b>240 667</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>157 305</b>	<b>160 248</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 155	160 095
2. Külső személyi juttatások	150	153
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 222</b>	<b>24 102</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	20 192	21 700
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 030	2 402
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>55 053</b>	<b>55 495</b>
1. Közüzeti kiadások	10 567	10 967
2. Karbantartási kiadások	9 275	9 275
3. Étkeztetés	24 500	24 500
4. Egyéb dologi kiadások	10 711	10 753
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>822</b>
1. Elvonások és befizetések	0	822
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 040</b>	<b>2 145</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 040</b>	<b>2 145</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	254
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 786	1 891
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>235 620</b>	<b>242 812</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>235 620</b>	<b>242 812</b>



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>13 391</b>	<b>13 391</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>13 391</b>	<b>13 391</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	9 756	9 756
6. Kiszámlázott ÁFA	2 635	2 635
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 391</b>	<b>13 391</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>257 314</b>	<b>270 588</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>8 644</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 644
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>257 314</b>	<b>261 944</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>257 314</b>	<b>270 588</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>270 705</b>	<b>283 979</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>269 384</b>	<b>281 158</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>181 032</b>	<b>184 266</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	180 932	184 166
2. Külső személyi juttatások	100	100
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 467</b>	<b>26 031</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	23 331	24 763
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 136	1 268
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>63 885</b>	<b>70 861</b>
1. Közüzeti kiadások	16 580	17 553
2. Karbantartási kiadások	3 422	3 422
3. Étkeztetés	31 986	37 619
4. Egyéb dologi kiadások	11 897	12 267
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 321</b>	<b>2 821</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 321</b>	<b>2 821</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	813	2 191
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	508	508
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>270 705</b>	<b>283 979</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>270 705</b>	<b>283 979</b>

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

eFI

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>13 638</b>	<b>13 654</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>13 638</b>	<b>13 654</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 577	2 577
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	7 396	7 396
6. Kiszámlázott ÁFA	2 665	2 665
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
8. Egyéb működési bevétel	0	16
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 638</b>	<b>13 654</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>294 301</b>	<b>300 803</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 018</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 018
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>294 301</b>	<b>298 785</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>294 301</b>	<b>300 803</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>307 939</b>	<b>314 457</b>

eFI

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>305 468</b>	<b>311 732</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>214 806</b>	<b>218 867</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214 556	217 155
2. Külső személyi juttatások	250	1 712
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 219</b>	<b>32 660</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	27 752	29 571
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 467	3 089
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>60 443</b>	<b>60 205</b>
1. Közüzeti kiadások	18 790	18 796
2. Karbantartási kiadások	4 727	4 743
3. Étkeztetés	27 214	27 214
4. Egyéb dologi kiadások	9 712	9 452
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 471</b>	<b>2 725</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 471</b>	<b>2 725</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	102	102
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	870	1 124
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 499	1 499
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>307 939</b>	<b>314 457</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>307 939</b>	<b>314 457</b>



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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>353 922</b>	<b>368 213</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>250 814</b>	<b>257 027</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	248 214	254 385
2. Külső személyi juttatások	2 600	2 642
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>37 283</b>	<b>39 496</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	32 282	34 491
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 001	5 005
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>65 825</b>	<b>71 690</b>
1. Közüzeti kiadások	14 619	15 436
2. Karbantartási kiadások	5 926	5 981
3. Étkeztetés	30 349	35 932
4. Egyéb dologi kiadások	14 931	14 341
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 571</b>	<b>4 219</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>3 571</b>	<b>4 219</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	243
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 731	2 758
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 840	1 218
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>357 493</b>	<b>372 432</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>357 493</b>	<b>372 432</b>



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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>246 057</b>	<b>254 830</b>
	1.	Személyi juttatások	168 074	171 108
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	167 974	170 748
		2. Külső személyi juttatások	100	360
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 777	24 284
		1. Szociális hozzájárulási adó	21 702	22 929
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 075	1 355
	3.	Dologi kiadások	55 206	59 438
		1. Közüzeti kiadások	19 754	22 457
		2. Karbantartási kiadások	6 522	5 970
		3. Étkeztetés	18 248	19 860
		4. Egyéb dologi kiadások	10 682	11 151
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>5 118</b>	<b>5 439</b>
	1.	Beruházások	5 118	5 439
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	148
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 016	1 717
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 102	3 574
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>251 175</b>	<b>260 269</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>251 175</b>	<b>260 269</b>

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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2024. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2024. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2024. január 1-jén	Módosított (2024. szeptember 1-jétől)	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,75	12,75	11	2	13
Budaörsi Latinovits Színház	48,50	50,00	36	19	56
Egyesített Bölcsődei Intézmények	96,00	96,00	89	2	101
Pitypang Bölcsőde	58,00	58,00	56	1	62
Százszorszép Bölcsőde	38,00	38,00	33	1	39
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	13,00	13,00	11	1	12
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,50	65,50	61	1	69
Csicsergő Óvoda	31,00	31,00	28	0	33
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,50	34,50	33	1	36
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22,00	21	0	22
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	28,00	29,00	28	0	33
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	19	0	24
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	22,00	18	1	20
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	24,00	23	0	26
Holdfény Utcai Óvoda	25,75	25,75	25	1	26
Budaörsi Kincskereső Óvoda	29,00	29,00	29	0	30
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	18	2	22
<b>Intézmények összesen</b>	<b>424,50</b>	<b>427,00</b>	<b>389,00</b>	<b>29,00</b>	<b>454,00</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>175,50</b>	<b>175,50</b>	<b>150,00</b>	<b>7,00</b>	<b>165,00</b>
Védőnői Szolgálat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>604,00</b>	<b>606,50</b>	<b>543,00</b>	<b>40,00</b>	<b>623,00</b>



**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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>15 878 126</b>	<b>16 167 569</b>	<b>9 247 598</b>	<b>9 330 891</b>	<b>751 768</b>	<b>751 768</b>	<b>25 877 492</b>	<b>26 250 228</b>	
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>8 997 367</b>	<b>9 012 170</b>	<b>8 483 599</b>	<b>8 537 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 480 966</b>	<b>17 549 544</b>	
<b>1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások</b>	<b>3 480 134</b>	<b>3 465 662</b>	<b>4 149 971</b>	<b>4 263 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 630 105</b>	<b>7 728 677</b>	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 525 940	1 525 940	1 539 969	1 576 613	0	0	3 065 909	3 102 553	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	414 749	414 749	1 303 575	1 315 575	0	0	1 718 324	1 730 324	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	57 072	57 072	0	0	57 572	57 572	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 488 078	1 460 313	437 076	437 076	0	0	1 925 154	1 897 389	
5. Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	0	486 782	486 782	0	0	486 782	486 782	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	50 867	64 160	325 497	389 897	0	0	376 364	454 057	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>	<b>166 350</b>	<b>166 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 850</b>	<b>268 850</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 414 733</b>	<b>5 444 008</b>	<b>4 167 278</b>	<b>4 108 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 582 011</b>	<b>9 552 017</b>	
1. Elvonások és befizetések	4 597 020	4 597 020	0	0	0	0	4 597 020	4 597 020	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	197 716	215 560	133 563	138 563	0	0	331 279	354 123	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	319 997	332 444	1 493 715	1 512 515	0	0	1 813 712	1 844 959	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	
5. Általános tartalék	300 000	298 984	0	0	0	0	300 000	298 984	
6. Működési céltartalék	0	0	2 540 000	2 436 931	0	0	2 540 000	2 436 931	
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>6 880 759</b>	<b>7 155 399</b>	<b>763 999</b>	<b>793 517</b>	<b>751 768</b>	<b>751 768</b>	<b>8 396 526</b>	<b>8 700 684</b>	
1. Polgármesteri Hivatal	2 174 545	2 281 984	168 312	178 289	751 768	751 768	3 094 625	3 212 041	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	136 685	144 211	0	0	0	0	136 685	144 211	
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	595 687	615 228	0	0	595 687	615 228	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 098 338	1 139 836	0	0	0	0	1 098 338	1 139 836	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	299 963	319 334	0	0	0	0	299 963	319 334	
6. Óvodák	3 171 228	3 270 034	0	0	0	0	3 171 228	3 270 034	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 784 509</b>	<b>7 753 319</b>	<b>1 436 508</b>	<b>2 113 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 221 017</b>	<b>9 866 436</b>	
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>6 555 632</b>	<b>7 442 348</b>	<b>1 386 846</b>	<b>2 058 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 942 478</b>	<b>9 500 726</b>	
1. Beruházások	4 127 401	4 622 293	1 125 612	1 193 295	0	0	5 253 013	5 815 588	
2. Felújítások	997 267	1 394 091	134 735	187 684	0	0	1 132 002	1 581 775	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 430 964	1 425 964	126 499	677 399	0	0	1 557 463	2 103 363	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 363	50 363	121 581	170 581	0	0	171 944	220 944	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	1 380 601	1 375 601	3 418	505 318	0	0	1 384 019	1 880 919	
<b>II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>228 877</b>	<b>310 971</b>	<b>49 662</b>	<b>54 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 539</b>	<b>365 710</b>	
1. Polgármesteri Hivatal	175 024	250 292	10 000	10 000	0	0	185 024	260 292	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	7 363	7 395	0	0	0	0	7 363	7 395	
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	39 662	44 739	0	0	39 662	44 739	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	10 149	10 149	0	0	0	0	10 149	10 149	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	4 286	5 312	0	0	0	0	4 286	5 312	
6. Óvodák	32 055	37 823	0	0	0	0	32 055	37 823	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 662 635</b>	<b>23 920 888</b>	<b>10 684 106</b>	<b>11 444 008</b>	<b>751 768</b>	<b>751 768</b>	<b>34 098 509</b>	<b>36 116 664</b>	
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 081 390</b>	<b>10 423 169</b>	<b>487 855</b>	<b>500 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 569 245</b>	<b>10 923 706</b>	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 816 445	8 075 025	487 855	500 537	0	0	8 304 300	8 575 562	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	105 855	2 189 054	0	0	0	0	105 855	2 189 054	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 081 390</b>	<b>10 423 169</b>	<b>487 855</b>	<b>500 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 569 245</b>	<b>10 923 706</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 744 025</b>	<b>34 344 057</b>	<b>11 171 961</b>	<b>11 944 545</b>	<b>751 768</b>	<b>751 768</b>	<b>42 667 754</b>	<b>47 040 370</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>22 927 580</b>	<b>26 269 032</b>	<b>10 684 106</b>	<b>11 444 008</b>	<b>751 768</b>	<b>751 768</b>	<b>34 363 454</b>	<b>38 464 808</b>	

eFt

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>11 637 283</b>	<b>11 002 188</b>	<b>10 684 106</b>	<b>11 444 008</b>	<b>751 768</b>	<b>751 768</b>	<b>23 073 157</b>	<b>23 197 964</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 405 997	3 529 133	0	0	0	0	3 405 997	3 529 133	
2. Közhatalmi bevételek	6 054 026	5 294 124	10 684 106	11 444 008	751 768	751 768	17 489 900	17 489 900	
3. Működési bevételek	2 066 783	2 066 799	0	0	0	0	2 066 783	2 066 799	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	112 132	0	0	0	0	110 477	112 132	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>29 071</b>	<b>54 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 071</b>	<b>54 331</b>	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	22 783	42 043	0	0	0	0	22 783	42 043	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 288	12 288	0	0	0	0	6 288	12 288	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 666 354</b>	<b>11 056 519</b>	<b>10 684 106</b>	<b>11 444 008</b>	<b>751 768</b>	<b>751 768</b>	<b>23 102 228</b>	<b>23 252 295</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>19 077 671</b>	<b>23 287 538</b>	<b>487 855</b>	<b>500 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 565 526</b>	<b>23 788 075</b>	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	13 129 314	0	0	0	0	11 261 226	13 129 314	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	13 129 314	0	0	0	0	11 261 226	13 129 314	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	2 083 199	0	0	0	0	0	2 083 199	
3. Irányító szervi támogatás	7 816 445	8 075 025	487 855	500 537	0	0	8 304 300	8 575 562	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 744 025</b>	<b>34 344 057</b>	<b>11 171 961</b>	<b>11 944 545</b>	<b>751 768</b>	<b>751 768</b>	<b>42 667 754</b>	<b>47 040 370</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>22 927 580</b>	<b>26 269 032</b>	<b>10 684 106</b>	<b>11 444 008</b>	<b>751 768</b>	<b>751 768</b>	<b>34 363 454</b>	<b>38 464 808</b>	



