

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
**ELŐTERJESZTÉSE**  
**a Képviselő-testület 2024. december 11-ei ülésére, valamint**  
**az Ügyrendi és Előkészítő Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző és Vagyongazdálkodási**  
**Bizottság 2024. decemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII/22-4/2024.

**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 harmadik 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>150/2024. (VIII.14.) ÖKT határozat</b> <b>Az Idősek Otthona fenntartóváltása</b> <b>4. 13. melléklet</b> 2 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor csökken 72 815 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>3. melléklet</b> I.5.4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása sor 72 815 e Ft-tal nő. <b>5. 12. melléklet</b> 29 Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása sor csökken 134 999 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>11. melléklet</b> 7 Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez) sor 134 999 e Ft-tal nő.	207 814
<b>151/2024. (VIII.14.) ÖKT határozat</b> <b>Forrás biztosítása a Templom tér 12. alatti ingatlan pótmunkáihoz</b> <b>13. melléklet</b> 2 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor csökken 68 292 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>14. melléklet</b> 1.27 Templom tér 12 kamera- és riasztórendszer, klíma beszerzése 3 077 e Ft-tal új sorként beépül, valamint <b>14. melléklet</b> 2.15 Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje sor 65 215 e Ft-tal nő.	68 292
<b>156/2024. (IX.11.) ÖKT határozat</b> <b>Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények részére pótelőirányzat biztosítása</b> <b>1. 3. melléklet</b> I.5.5 Általános tartalék sor csökken 1 935 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>30. melléklet</b> Bevételek/III.2 Irányító szervi támogatás sor 854 e Ft-tal nő és Kiadások/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 534 e Ft-tal, I.3.1	1 935



<p>Közütemi kiadások sor 320 e Ft-tal nő,</p> <p><b>32. melléklet</b> Bevételek/III.2 Irányító szervi támogatás sor 700 e Ft-tal nő és Kiadások/I.3.1 Közütemi kiadások sor 700 e Ft-tal nő,</p> <p><b>34. melléklet</b> Bevételek/III.2 Irányító szervi támogatás sor 381 e Ft-tal nő és Kiadások/I.3.1 Közütemi kiadások sor 381 e Ft-tal nő.</p> <p><b>2. 23. melléklet</b> Bevételek/III.2 Irányító szervi támogatás sor 1 331 e Ft-tal nő és Kiadások/I.3.3 Étkeztetés sor 1 000 e Ft-tal, I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor 331 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg</p> <p><b>24. melléklet</b> Bevételek/III.2 Irányító szervi támogatás sor 1 331 e Ft-tal csökken és Kiadások/I.3.1 Közütemi kiadások sor 2 254 e Ft-tal csökken, I.3.3 Étkeztetés sor 800 e Ft-tal és I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor 123 e Ft-tal nő.</p>		
<p><b>159/2024. (IX.11.) ÖKT határozat</b>  <b>Közzolgáltatási keretszerződés XXI. számú módosítása</b>  <b>13. melléklet</b> 2 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor csökken 214 050 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg  <b>5. melléklet</b> 3 Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás sor 50 050 e Ft-tal,  <b>5. melléklet</b> 4 Úthálózat karbantartás sor 50 000 e Ft-tal,  <b>7. melléklet</b> 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sor 3 000 e Ft-tal,  <b>7. melléklet</b> 2 Zöldfelületek karbantartása, fenntartása sor 111 000 e Ft-tal nő.</p>	214 050	
<p><b>167/2024. (IX.11.) ÖKT határozat</b>  <b>Sportolóink nemzetközi sikereinek elismerése</b>  <b>3. melléklet</b> I.5.5 Általános tartalék sor csökken 10 780 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg  <b>4. melléklet</b> 2.1.2 Külső személyi juttatások sor 6 000 e Ft-tal, 2.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 780 e Ft-tal nő, valamint  <b>12 melléklet</b> 78 Budaörsi Sport Club Asztalitenisz szakosztály elismerése 4 000 e Ft-tal új sorként beépül.</p>	10 780	
<p><b>168/2024. (IX.11.) ÖKT határozat</b>  <b>A Budaörsi Kincskereső Óvoda részére pótélőirányzat biztosítása</b>  <b>3. melléklet</b> I.5.5 Általános tartalék sor csökken 2 379 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg  <b>35. melléklet</b> Bevételek/III.2 Irányító szervi támogatás sor 2 379 e Ft-tal nő és Kiadások/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 2 105 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 274 e Ft-tal nő.</p>	2 379	
<p><b>169/2024. (IX.11.) ÖKT határozat</b>  <b>A Budaörsi Kincskereső Óvoda részére határozott idejű álláshelybővítés</b>  <b>3. melléklet</b> I.5.5 Általános tartalék sor csökken 2 470 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg  <b>35. melléklet</b> Bevételek/III.2 Irányító szervi támogatás sor 2 470 e Ft-tal nő és Kiadások/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 2 172 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 283 e Ft-tal, I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor 15 e Ft-tal nő.</p>	2 470	
<p><b>170/2024. (IX.11.) ÖKT határozat</b>  <b>Budaörsi Latinovits Színház részére többletforrás biztosítás a "Független színházak támogatása" alapból</b>  <b>12. melléklet</b> 77 Független színházak/ társulatok támogatása sor csökken 3 400 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg  <b>21. melléklet</b> Bevételek/III.2 Irányító szervi támogatás sor 3 400 e Ft-tal nő és Kiadások/I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor 3 400 e Ft-tal nő.</p>	3 400	
<p><b>176/2024. (IX.11.) ÖKT határozat</b>  <b>TOP PLUSZ támogatási előlegek visszafizetése</b>  <b>2. melléklet</b> II.1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről sor nő 760 826 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg  <b>16/A. melléklet</b> 1 TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés előleg visszautalása 714 707 e Ft-tal és 2 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztésének előleg visszautalása 46 119 e Ft-tal új mellékletként és új sorként beépül.</p>	760 826	



<b>180/2024. (IX.11.) ÖKT határozat</b> <b>Hauser József Városi Közművelődési Díj, valamint a Testnevelési és Sport Díj adományozása</b> <b>4. melléklet</b> 2.1.2 Külső személyi juttatások sor 1 334 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg <b>12 melléklet</b> 80 Moyra-Budaörs Kézilabda csapat sportdíj adományozás 1 334 e Ft-tal új sorként beépül.	1 334
<b>186/2024. (X.02.) ÖKT határozat</b> <b>Az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása</b> <b>3. melléklet</b> 1.5.5 Általános tartalék sor csökken 5 996 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>4. melléklet</b> 2.1.2 Külső személyi juttatások sor 5 310 e Ft-tal, 2.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 986 e Ft-tal nő	5 996
<b>190/2024. (X.02.) ÖKT határozat</b> <b>A képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 36/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása</b> <b>3. melléklet</b> 1.5.5 Általános tartalék sor csökken 7 533 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>4. melléklet</b> 2.1.2 Külső személyi juttatások sor 6 744 e Ft-tal, 2.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 789 e Ft-tal nő	7 533
<b>200/2024. (X.02.) ÖKT határozat</b> <b>A 11. Budaörsi Építész Szüretre többlettámogatás biztosítása</b> <b>3. melléklet</b> 1.5.5 Általános tartalék sor csökken 1 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>12 melléklet</b> 82 Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása (11. Budaörsi Építész Szüret program megrendezéséhez) 1 500 e Ft-tal új sorként beépül.	1 500
<b>204/2024. (X.02.) ÖKT határozat</b> <b>Támogatás sport célú beruházáshoz (BSC 1924 Kft eseti támogatási kérelme)</b> <b>3. melléklet</b> 1.5.5 Általános tartalék sor csökken 208 511 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>16. melléklet</b> 18 Árok utcai sportlétesítményen végzett beruházáshoz pályázati önrész biztosítása (BSC 1924 Kft.) 208 511 e Ft-tal új sorként beépül.	208 511
<b>206/2024. (X.02.) ÖKT határozat</b> <b>Budaörsi Tanoda részére többletforrás biztosítása</b> <b>3. melléklet</b> 1.5.5 Általános tartalék sor csökken 6 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>12 melléklet</b> 12 Budaörsi Tanoda támogatása 6 000 e Ft-tal nő.	6 000
<b>207/2024. (X.02.) ÖKT határozat</b> <b>Budaörs, Mező utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése</b> <b>3. melléklet</b> 1.5.5 Általános tartalék sor csökken 3 852 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg <b>14 melléklet</b> 4.15 Mező utcai szelektív sziget áthelyezése 3 852 e Ft-tal új sorként beépül.	3 852

**Bevételi előirányzat növekedés: 760 826 e Ft**  
**Kiadási előirányzat növekedés: 760 826 e Ft**

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

A központi költségvetésből biztosított előirányzatok alapján a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 8.427 e Ft-tal csökken, a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 66.133 e Ft-tal, a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 587 e Ft-tal nő.  
A fenti összegeket (összesen 58.293 e Ft-ot) az alábbi jogcímenen folyósította a Magyar Államkincstár:

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	13 298
Egészségügyi pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	931
2023. évi állami támogatás októberi módosítása	43 477
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	587
<b>Összesen:</b>	<b>58 293</b>

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

Önkormányzat 2. melléklet	
I.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása sor nő	-8 427
I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása sor nő	66 133
I.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása sor nő	587
<b>Önkormányzat 3. melléklet</b>	
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	3 624
I.5.3. Működési támogatás államháztartáson belülre sor nő	10 261
I.5.5. Általános tartalék sor nő	44 408
<b>Önkormányzat 11. melléklet</b>	
8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő	10 261

<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde 22. és 23. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	2 040
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 805
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	235
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 22. és 24. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	997
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	883
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	114
<b>Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (érdekeltségnövelő tám.)	587
Kiadások/ II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő	93
Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő	494

Bevételi előirányzat növekedés: 58 293 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 58 293 e Ft

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

Előirányzat	Összeg e Ft
<b>Önkormányzat</b>	
Jogszámban meghatározott kötelezettségek állami támogatást meghaladó részének megelőlegezése 2024. 07, 08, 09, 10 hó (bevételi és kiadási oldalon is előirányzat beemelés a teljesítés összegének megfelelően)	1 227 464
2. melléklet III.2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések sor 1 227 464 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg	
3. melléklet III.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	



sor 1 227 464 e Ft-tal nő.	
<b>OTP Bank Nyrt. hozzájárulása 2 önkormányzati rendezvényhez</b> <b>2. melléklet</b> I.4 Működési célú átvett pénzeszközök sor 1 500 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg <b>12. melléklet</b> 52 Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft) sor 700 e Ft-tal és <b>12. melléklet</b> 67 Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kőporossy Bt.) sor 800 e Ft-tal nő.	1 500
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>Európai Parlament tagjai, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők választás állami többlettámogatásának beemelése</b> <b>18. melléklet</b> Bevételek/I.1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 3 205 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg az alábbi sorok nőnek: <b>18. melléklet</b> Kiadások I.1.2 Külső személyi juttatások 305 e Ft-tal, I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 63 e Ft-tal, I.5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 131 e Ft-tal, I.5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 670 e Ft-tal, valamint II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 400 e Ft-tal, illetve az alábbi sorok csökkennek: <b>18. melléklet</b> Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 4 e Ft-tal, I.3.4 Egyéb dologi kiadások 636 e Ft-tal.	3 205
<b>Esély Szociális Társulástól a gazdasági szervezet feladatok ellátására</b> <b>18. melléklet</b> Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő 6 103 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 5 401 e Ft-tal és az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 702 e Ft-tal	6 103
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda</b>	
<b>26. és 27. melléklet</b> Bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök sor nő 100 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 100 e Ft-tal (Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület által adott támogatás miatt – „Kreatív német tábor 2024 – Solymári kirándulás része” támogatás)	100

**Bevételi előirányzat növekedés: 1 238 372 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: 1 238 372 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>		
12. melléklet 8 Polgármester kerete		1 800
12.melléklet 79 Jelen Mindenütt Alapítvány támogatása	1 000	
12. melléklet 4 Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	500	

12. melléklet 81 Történelemtanárok Egylete támogatása	300	
14. melléklet 3.18 Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)		4 000
14. melléklet 3.22 Kenyérgyár utca rekonstrukció	4 000	
14. melléklet 1.13 Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda tornaszobába klíma telepítése		869
14. melléklet 1.14 Holdfény Utcai Óvoda fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése		697
14. melléklet 1.15 Csicsergő Óvoda vezetői és óvoda titkár irodába klíma telepítése		871
14. melléklet 2.20 Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület ivókút telepítése a belső udvarra		850
15. melléklet 1.12 Százszorszép Bölcsőde „Csiga” csoportban laminált parketta cseréje PVC burkolatra		1 600
15. melléklet 1.13 Pitypang Bölcsőde régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra		5 198
15. melléklet 1.15 Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra, régi épület telken belüli elektromos földkábel cseréje		1 158
15. melléklet 1.16 Csicsergő Óvoda beltéri ajtók cseréje, vezetői irodában burkolat cseréje		1 166
15. melléklet 1.19 Budaörsi Csillagfürt Óvoda „Mackó” csoportban padlóburkolat csere		1 931
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	657	
14. melléklet 2.21 Városi Ifjúsági Klub színpad hűtés-fűtés kialakítása, színpad szcenikai vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása	2 150	
15. melléklet 1.3 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	11 533	
15. melléklet 1.3 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása		1 236
15. melléklet 1.20 Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása	1 236	
15. melléklet 1.3 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása		3 000
14. melléklet 2.22 Rózsa utca 17 sz. alatti ingatlan belső gázhálózatának kiépítése	3 000	
15. melléklet 1.13 Pitypang Bölcsőde régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra		2 599
15. melléklet 1.6 Csicsergő Óvoda Rózsa utcai épület vizesblokk és öltöző rész teljes körű felújítása	2 449	
15. melléklet 1.7 Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	150	
14. melléklet 3.5 Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása		5 389
14. melléklet 3.45 Kőszikla utca rekonstrukció	1 185	
14. melléklet 3.35 Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	3 000	
14. melléklet 1.22 Elektromos tervezések - mélyépítés	1 204	
14. melléklet 3.11 Hunyadi park világítás		5 174
14. melléklet 3.37 Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	5 174	



14. melléklet 3.18 Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)		2 159
14.melléklet 1.23 Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	2 159	
15. melléklet 2.13 Uzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció		15 233
6. melléklet 10 ÁFA befizetési kötelezettség	15 233	
6. melléklet 10 ÁFA befizetési kötelezettség		16 176
14. melléklet 3.23 Rózsa utca rekonstrukció	16 176	
15. melléklet 2.2 Víziközmű felújítások		1 956
14. melléklet 1.24 Víziközmű felújítások tervezése	1 956	
15. melléklet 1.2 Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése		1 613
14. melléklet 2.9 Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése		40 000
15. melléklet 1.3 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	40 000	
14.melléklet 2.2 Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	1 613	
15. melléklet 1.2 Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése		3 800
14.melléklet 2.2 Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	3 800	
15. melléklet 1.3 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása		3 800
15. melléklet 1.4 Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	3 800	
15. melléklet 1.4 Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák		29 950
14. melléklet 2.11 Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új folyadékhűtő, új szárazhűtő, fóliatakarás medencéhez)	29 950	
12. melléklet 33 Étkezési térítési díj támogatás		100
11.melléklet 11 Étkezési térítési díj támogatás államháztartáson belül	100	
5. melléklet 3 Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás		5 000
7.melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok	5 000	

**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		1 800	
Kiadások I.1.2 Külső személyi juttatások	1 800		
<b>Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 20. melléklet</b>			
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		130	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	130		
<b>Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet</b>			
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		22	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		864	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	886		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		2 260	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 558	
Kiadások I.1.2 Külső személyi juttatások	1 500		
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	2 318		



<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 22. és 23. melléklet</b>		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		133
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	133	
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 22. és 24. melléklet</b>		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		235
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	235	
<b>Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 25. melléklet</b>		
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		46
Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	46	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		38
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	38	
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Tagóvoda 26. és 28. melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		500
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	500	
<b>Budaörsi Vackor Óvoda 29. melléklet</b>		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		323
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	323	
<b>Budaörsi Csillagfűrt Óvoda 30. melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		102
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	102	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		91
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	91	
<b>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 33. melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		879
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	876	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	3	
<b>Holdfény Utcai Óvoda 34. melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		202
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		780
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	975	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	7	
<b>Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet</b>		
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		345
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	345	
<b>Budaörsi Mákszem Óvoda 36. melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		158
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	150	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	8	

**Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 2 057 491 e Ft-tal emelkedik.**

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Előkészítő Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző és Vagyongazdálkodási 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. november

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

#### **2. §**

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wittinghoff Tamás  
polgármester

dr. Bocsi István  
jegyző

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat és intézményei összesen**

BEVÉTELEK <span>eFt</span>						
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
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>22 709 772</b>	<b>22 882 386</b>	<b>363 385</b>	<b>384 779</b>	<b>23 073 157</b>	<b>23 267 165</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 402 997	3 572 456	3 000	24 278	3 405 997	3 596 734
2. Közhatalmi bevételek	17 489 800	17 489 800	100	100	17 489 900	17 489 900
3. Működési bevételek	1 706 498	1 706 498	360 285	360 301	2 066 783	2 066 799
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	113 632	0	100	110 477	113 732
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>21 691</b>	<b>806 277</b>	<b>7 380</b>	<b>8 880</b>	<b>29 071</b>	<b>815 157</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	760 826	0	0	0	760 826
2. Felhalmozási bevételek	19 803	39 063	2 980	2 980	22 783	42 043
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 888	6 388	4 400	5 900	6 288	12 288
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 731 463</b>	<b>23 688 663</b>	<b>370 765</b>	<b>393 659</b>	<b>23 102 228</b>	<b>24 082 322</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 261 226</b>	<b>16 333 396</b>	<b>8 304 300</b>	<b>8 695 951</b>	<b>19 565 526</b>	<b>25 029 347</b>
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	0	0	0	0	0	0
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	11 261 226	13 022 733	0	106 581	11 261 226	13 129 314
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	3 310 663	0	0	0	3 310 663
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	8 304 300	8 589 370	8 304 300	8 589 370
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>33 992 689</b>	<b>40 022 059</b>	<b>8 675 065</b>	<b>9 089 610</b>	<b>42 667 754</b>	<b>49 111 669</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>33 992 689</b>	<b>40 022 059</b>	<b>370 765</b>	<b>500 240</b>	<b>34 363 454</b>	<b>40 522 299</b>

KIADÁSOK <span>eFt</span>						
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
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>17 480 966</b>	<b>17 313 931</b>	<b>8 396 526</b>	<b>8 722 325</b>	<b>25 877 492</b>	<b>26 036 256</b>
1. Személyi juttatások	655 480	672 200	5 750 983	5 915 010	6 406 463	6 587 210
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	81 260	807 282	867 699	886 287	948 959
3. Dologi kiadások	6 895 620	7 207 299	1 838 261	1 934 150	8 733 881	9 141 449
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	268 850	0	0	268 850	268 850
5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	9 084 322	0	5 466	9 582 011	9 089 788
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 942 478</b>	<b>10 543 150</b>	<b>278 539</b>	<b>367 285</b>	<b>8 221 017</b>	<b>10 910 435</b>
1. Beruházások	5 253 013	5 903 090	268 539	357 285	5 521 552	6 260 375
2. Felújítások	1 132 002	1 567 360	0	0	1 132 002	1 567 360
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463	3 072 700	10 000	10 000	1 567 463	3 082 700
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 423 444</b>	<b>27 857 081</b>	<b>8 675 065</b>	<b>9 089 610</b>	<b>34 098 509</b>	<b>36 946 691</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 569 245</b>	<b>12 164 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 569 245</b>	<b>12 164 978</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	8 589 370	0	0	8 304 300	8 589 370
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	3 416 518	0	0	105 855	3 416 518
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>33 992 689</b>	<b>40 022 059</b>	<b>8 675 065</b>	<b>9 089 610</b>	<b>42 667 754</b>	<b>49 111 669</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>25 688 389</b>	<b>31 432 689</b>	<b>8 675 065</b>	<b>9 089 610</b>	<b>34 363 454</b>	<b>40 522 299</b>



**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>22 882 386</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 402 997</b>	<b>3 572 456</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 202 900	3 368 502
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	572 940	572 940
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 549 101	1 568 304
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	962 877	1 103 466
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 982	118 569
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 223
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	3 857
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 097	200 097
		<b>17 489 800</b>	<b>17 489 800</b>
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>
	1. Vagyoni típusú adók	1 280 000	1 280 000
	1. Építményadó	550 000	550 000
	2. Telekadó	15 500 000	15 500 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	15 500 000	15 500 000
	1. Iparüzési adó	159 800	159 800
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 706 498	1 706 498
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	248 234	248 234
	2. Szolgáltatások ellenértéke	411 181	411 181
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	71 000	71 000
	4. Tulajdonosi bevételek	228 000	228 000
	5. Ellátási díjak	246 033	246 033
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
	7. ÁFA visszatérülés	502 050	502 050
	8. Egyéb működési bevétel	110 477	113 632
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>21 691</b>	<b>806 277</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>760 826</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	760 826
<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>23 688 663</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>11 261 226</b>	<b>16 333 396</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>3 310 663</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 310 663
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>33 992 689</b>	<b>40 022 059</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>17 313 931</b>
1.	Személyi juttatások	655 480	672 200
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381
2.	Külső személyi juttatások	616 099	632 819
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	81 260
1.	Szociális hozzájárulási adó	73 622	75 877
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 383	5 383
3.	Dologi kiadások	6 895 620	7 207 299
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	3 063 219	3 194 913
2.	Igazgatási feladatok kiadásai	1 689 155	1 660 447
3.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 716 994	1 847 994
4.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	56 671	56 671
5.	Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	40 225	40 225
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	329 356	407 049
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	268 850
5.	Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	9 084 322
1.	Elvonások és befizetések	4 597 020	4 597 020
	- Szolidaritási hozzájárulás	4 597 020	4 597 020
	- Egyéb elvonások	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	331 279	499 483
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 813 712	1 720 794
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	92 815
5.	Általános tartalék	300 000	92 436
6.	Működési céltartalék	2 540 000	2 081 774
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 942 478</b>	<b>10 543 150</b>
1.	Beruházások	5 253 013	5 903 090
2.	Felújítások	1 132 002	1 567 360
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463	3 072 700
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	760 826
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	171 944	429 455
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500
4.	Befektetési kiadások	0	0
5.	Felhalmozási céltartalék	1 384 019	1 880 919
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>25 423 444</b>	<b>27 857 081</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 569 245</b>	<b>12 164 978</b>
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	8 589 370
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	3 416 518
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>33 992 689</b>	<b>40 022 059</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>25 688 389</b>	<b>31 432 689</b>



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

eFt

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

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő napelemek karbantartása; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő gázkészülékek karbantartása, szervizelése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	581 315	617 959
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	105 483	105 483
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni 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	278 542
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Koriátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások; Kresz táblák cseréje; Prizmák cseréje)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	360 044	410 044
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	29 570	29 570
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	24 871	24 871
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	247 402	247 402
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	20 000	20 000
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	380 000	380 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	17 000	17 000
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	23 763	23 763
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	13 000	13 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000	4 000
15.	Gépjárművek bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	41 000	41 000
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	390 000	390 000
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	10 000	10 000
18.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	8 051	8 051
19.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	573 728	573 728
Összesen:			3 063 219	3 194 913

eFt



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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
			eFt	
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 417	19 417
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 500	1 500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 754	7 754
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	119 348	119 348
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	700	700
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	10 058	12 058
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	30 000	30 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000	10 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	627 336	596 628
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	9 724	9 724
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	15 703	15 703
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 000	11 000
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 286	3 286
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000	4 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 120	50 120
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	720	720
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 500	2 500
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	9 449	9 449
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	181 188	181 188
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	535 616	535 616
24.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
25.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
26.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	14 107	14 107
27.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	610	610
28.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - út- és mélyépítési Osztály	3 231	3 231
29.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - út- és mélyépítési Osztály	1 143	1 143
30.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	2 629	2 629
31.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	9 670	9 670
<b>Összesen:</b>			<b>1 689 155</b>	<b>1 660 447</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

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



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások**  
**államháztartáson belülrre 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 térfüggetlen szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	25 000	25 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Helmatmuseum működéséhez ) önkormányzati támogatása	72 563	72 563
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	1 000	1 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	194 116	357 220
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (közvetítés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	2 600	2 600
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500
10.	Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása	0	5 000
11.	Étkezési térítési díj támogatás államháztartáson belülrre	0	100
<b>Összesen:</b>		<b>331 279</b>	<b>499 483</b>

12. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	380 000	380 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 500	8 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	9 000	9 000
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	14 500	15 000
5.	Polgárőrség támogatás	7 500	7 500
6.	Közükatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	551
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	3 000	2 200
8.	Polgármester kerete	3 000	1 200
9.	Régiségbúvár Egyesület támogatása (Csíki Pihenőkert és Régészeti kiállítás működtetése)	17 200	17 200
10.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betelehemes Jászolépítő verseny megrendezése) támogatása	300	300
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	25 000	31 000
13.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 350	2 350
14.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 400
15.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	1 700	1 700
16.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc együttes) támogatása	800	800
17.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 500	1 500
18.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 400
19.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000
20.	Társadalmi önszerveződések támogatása	15 000	15 000
21.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	10 000	10 000
22.	Budaörsi Rádió támogatása	33 000	33 000
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	33 000	33 000
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000	66 000
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	108 000	108 000
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	3 000	3 000
27.	BDSE (diáksport) támogatása	50 000	50 000
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	21 000	21 000

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
29.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	200 000	65 001
30.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000
31.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 750	5 750
32.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	74 000	74 000
33.	Étkezési térítési díj támogatás	1 000	900
34.	BULÁKE támogatása	6 500	6 500
35.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	12 500	12 500
36.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
37.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása évfordulós rendezvény támogatása	400	400
38.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása óvodai/iskola táncitanítás	400	400
39.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) 25.évfordulós rendezvény támogatása	350	350
40.	100 éves a BSC rendezvény támogatása	4 500	4 500
41.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) 40. évfordulós rendezvény támogatása	400	400
42.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budakörmeyi Televízió)	4 000	4 000
43.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Info)	2 000	2 000
44.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Napló)	2 000	2 000
45.	Biatorbágy és környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatása (2024. évi budaörsi Empátia Nap)	3 000	3 000
46.	Illyés szalagavató megrendezésének támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300	2 300
47.	Vivart Sinfonietta fesztivál koncert támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300	2 300
48.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 750	1 750
49.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	11 000	11 000
50.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	25 000	25 000
51.	Budaörsi Triatlón Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 300	3 300
52.	Animációs fesztivál támogatása (Prímanima Kft)	30 000	30 700
53.	Babter animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	18 000	18 000
54.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000	66 000
55.	Wendler Alapítvány támogatása	1 300	1 300
56.	Budaörsi Advent 2024. rendezvény megrendezésének támogatása	3 000	3 000
57.	Budaörsi Napló támogatása	9 000	9 000
58.	Budaörsi Infó támogatása	9 000	9 000
59.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 350	2 350
60.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	62 000	62 000
61.	Tömegközlekedés támogatása	235 997	248 444
62.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	72 883	72 883
63.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170
64.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez	2 223	2 223
65.	Budakörmeyi Televízió támogatása (műsorgyártás)	56 000	56 000
66.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	200	200
67.	Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Köporosy Bt.)	1 500	2 300
68.	Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben (Régiségbúvár Egyesület)	1 000	1 000
69.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	1 500	18 900
70.	Háziorvosokkal helyettesítésre támogatási szerződések kötése	20 000	2 600
71.	Fővárosi Vízművek Zrt. működésének finanszírozására tulajdonosi pótbefizetés	19 116	19 116
72.	Budaörsi Sport Club (BSC) Asztalitenisz Szakosztály eseti támogatása	0	5 500
73.	Háztartások támogatása	0	1 999
74.	Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium támogatása az iskola szalagavatójának megrendezéséhez	0	2 300
75.	Budaörsi Kertbarátok dr. Lutz Ottokár Egyesület működés és program támogatás	0	450
76.	Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezet támogatása 52. Elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulójához	0	800
77.	Független színházak/ társulatok támogatása	0	6 600
78.	Budaörsi Sport Club Asztalitenisz szakosztály elismerése	0	4 000
79.	Jelen Mindenütt Alapítvány támogatása	0	1 000
80.	Moyra-Budaörs Kézilabda csapat sportdíj adományozás	0	1 334
81.	Történelemtanárok Egylete támogatása	0	300
82.	Húszgyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása (11. Budaörsi Építés Szüret program megrendezéséhez)	0	1 500
Összesen:		1 813 712	1 720 794



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

eFt			
Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1.	2025.évi Passió megrendezésének támogatása	40 000	40 000
2.	2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	2 500 000	2 041 774
Összesen:		2 540 000	2 081 774

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	56 130	195 390
2.	Légifűtő és összehasonlító program	13 000	13 000
3.	URBACT IV. tárgyi eszköz beszerzés	500	500
4.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 137	1 137
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	10 488	10 488
6.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 800	2 800
7.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	6 000	9 123
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000
9.	Karácsonyi díszkivilágítás motívumok beszerzése	5 000	5 000
10.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	6 000
11.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	13 970	13 970
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	10 830	10 830
13.	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda tornaszobába klíma telepítése	0	800
14.	Holdfény Utcai Óvoda fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése	0	1 464
15.	Csicsergő Óvoda vezetői és óvoda titkár irodába klíma telepítése	0	700
16.	Traffibox berendezések beszerzése (2 darab)	0	5 877
17.	Ingatlan beruházások, felújítások tervezése	0	63 424
18.	Zichy-major fejlesztés tervezése	0	362
19.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	0	33 000
20.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	0	15 000
21.	Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése	0	54 554
22.	Elektromos tervezések - mélyépítés	0	13 704
23.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	0	5 665
24.	Víziközmű felújítások tervezése	0	7 741
25.	Zöldfelületi beruházások, felújítások tervezése	0	25 745
26.	Mákszem Óvoda riasztórendszer telepítés	0	4 432
27.	Templom tér 12 kamera- és riasztórendszer, klíma beszerzése	0	3 077
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>130 855</b>	<b>508 783</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>			
1.	Ingatlan beruházások tervezése	48 509	0
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	19 666	30 667
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	0
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	22 014	23 194
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	326	326
6.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	15 000	0
7.	Csillagfűrt Óvoda homlokzat díszítőfestés kialakítása	2 500	2 500
8.	Esély Szociális Társulás Szivárvány utcai helyiségének átalakítása	48 000	48 000
9.	Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése	240 000	200 000
10.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	33 000	0
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új folyadékhűtő, új szárazhűtő, fűtőberendezés medencéhez)	112 000	141 950
12.	Autóbusz végállomás átépítés	4 251	4 251
13.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	580 183	580 183
14.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	215 634	215 634
15.	Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	369 566	507 058
16.	Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés	28 746	28 746
17.	Ispánki vendégház hőszigetelése	4 052	4 052
18.	Ispánki konyhaépület átépítés	31 254	26 682
19.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	45 551	45 551
20.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület ivókút telepítése a belső udvarra	0	0
21.	Városi Ifjúsági Klub színpad hűtés-fűtés kialakítása, színpad szcenikai vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása	0	5 960
22.	Rózsa utca 17 sz. alatti ingatlan belső gázhálózatának kiépítése	0	18 000
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>1 820 614</b>	<b>1 882 754</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 küszöb) telepítés	39 086	39 086
5.	Szabadság út 104. Köhegyi árok kiváltása	70 265	61 990
6.	Naphegy utca rekonstrukció	82 592	82 592
7.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	320 617	320 617
8.	Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	137 795	137 795
9.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon Járdamegvilágítás létesítése	30 455	30 455
10.	Tűzköhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	3 129	3 129
11.	Hunyadi park világítás	16 000	10 826
12.	Csillag utcai park világítás	12 000	5 132
13.	Kertész utca rekonstrukció	250 000	250 000
14.	Kolozsvári utca parkoló létesítése	62 992	70 686
15.	Komáromi utca alsó szakasz rekonstrukció	80 000	80 000
16.	Farkasréti út Szerelő utca gyalogátkelő létesítése	11 811	11 811
17.	Bojt Bibor Delelő mögötti park közvilágítása	35 000	27 350
18.	Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)	188 976	180 442
19.	Munkácsy Mihály 40. mögötti nyílt árok visszaállítása	15 000	15 000
20.	Puskás Tivadar Baross utca gyalogátkelő létesítése	11 811	11 811
21.	Károly király út járda vízelvezetés rendezése	28 000	28 000
22.	Kenyérgyár utca rekonstrukció	93 000	73 500
23.	Rózsa utca rekonstrukció	118 110	134 286
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	65 118	65 469
28.	Tárogató utca útpályarekonstrukció	70 000	70 000
29.	Sólyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés	55 118	55 118
30.	Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	102 362	122 605
31.	Kamaraerdei futókör világítás létesítés	37 000	37 000
32.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000
33.	Parkoló építési program	25 000	25 000
34.	Járda építési program	25 000	60 000
35.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	33 000	36 000
36.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 506	0
37.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	18 000	41 174
38.	Közvilágítás hálózat bővítése	20 000	20 000
39.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” (Kereskedők útja – Alsóhatár út kerékpárút, és 1. sz. főút 5+012,25 km sz. gyalogátkelőhely megvalósítása)	182 889	182 889
40.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	223 919	223 919
41.	Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés	1 460	1 460
42.	Trafficbox berendezések telepítése (2 darab)	0	6 694
43.	Liliom utca csapadékvíz hálózat fejlesztés, útrekonstrukció	0	70 000
44.	Clementis játszótér közvilágítás kiépítése	0	12 500
45.	Kőszikla utca rekonstrukció	0	81 185
46.	Lévai utca 33 parkoló kialakítása	0	30 000
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>2 715 720</b>	<b>2 939 176</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 játszóterekre	34 442	34 442
5.	Napsugár sétányon játszótér fejlesztés	295 000	295 000
6.	Zippel-Zappel Óvoda játszóudvari fejlesztések	55 000	55 000
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola sportudvar műfüves pálya átépítése	57 000	57 000
8.	Kerítés építése a 8765 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon	1 500	1 500
9.	Szervizút mentén új fabeton zajvédőfal építése 1 m magasan	45 000	45 000
10.	Budaörs Város területén lévő játszótérek játszóeszközeinek cseréje	14 023	14 023
11.	Kamaraerdei játszótéri játék cseréje	11 157	11 157
12.	Közösségi kert kialakítása	5 000	12 706
13.	Bretzföld – Lévai utcai közterületen automata öntözőhálózat kialakítása	0	500
14.	Kerítés építése a 1236/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon	0	240
15.	Mező utcai szelektív sziget áthelyezése	0	3 852
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>584 635</b>	<b>571 188</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>5 903 090</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	19 343
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	101 984	145 481
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	53 939	27 789
5.	Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa 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	44 449
7.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	588	5 727
8.	Lévai utcai Közösségi Ház tűzvíz hálózat felújítása	5 612	5 612
9.	Pityang 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	2 600
13.	Pityang Bölcsőde régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra	0	25 103
14.	Budaörsi Mákszem Óvoda akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása, riasztó rendszer felújítása	0	1 468
15.	Csicsergő Rózsa Utcái Tagóvoda régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra, régi épület telken belüli elektromos földkábel cseréje	0	21 092
16.	Csicsergő Óvoda beltéri ajtók cseréje, vezetői irodában burkolat cseréje	0	4 434
17.	Budaörsi Vackor Óvoda emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéria falburkolat cseréje, „Mókus” csoport vizesblokk felújítás zuhanyzóhely kialakítással	0	27 807
18.	Kamaraerdei Óvoda alsó szinti épület beázások megszüntetése	0	25 400
19.	Budaörsi Csillagfűrt Óvoda „Mackó” csoportban padlóburkolat csere	0	1 819
20.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása	0	24 136
21.	Városi Ifjúsági Klub belső tetőrész felújítása	0	7 900
22.	Ispánki konyhaépület felújítás	0	4 672
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>517 293</b>	<b>662 643</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	35 856
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 894	14 044
4.	Holló utca pályaszerkezet felújítás	70 000	70 000
5.	Bányász utca - Széchenyi-Cserebogár utcák közötti szakasz - pályaszerkezet felújítás	30 000	30 000
6.	Lakatos utca felújítás	60 000	60 000
7.	Járda felújítási program	25 000	50 000
8.	Lakótelepi útfelújítások	40 622	40 622
9.	Parkoló felújítási program	25 000	25 000
10.	Meglévő térfelüyleti kamera rendszer korszerűsítése	12 925	12 925
11.	1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	65 000	105 475
12.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója)	152 631	152 631
13.	Uzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció	0	104 767
14.	Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása	0	30 000
15.	OTP házak körüli burkolatrekonstrukció	0	30 000
<b>2. Út és mélyépítési felújítások összesen:</b>		<b>597 709</b>	<b>824 237</b>
<b>3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások</b>			
1.	Hermann Ottó Általános Iskola sportudvar futókör felújítás	17 000	17 000
2.	Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 100 m-es rekortán futópálya felújítása	0	51 130
3.	Templom téri locsoló hálózat felújítása	0	2 500
4.	Budaörs, Ifjúság utca 6. szám alatt található, Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán máshópírmis máshópírtől 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>1 567 360</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>6 385 015</b>	<b>7 470 450</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
		10 940	10 940
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása		
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.	Viziközmű 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 mászókötel cseréhez támogatás	0	0
17.	Társasházak felújításához, korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	0	40 000
18.	Arok utcai sportlétesítményen végzett beruházáshoz pályázati önrész biztosítása (BSC 1924 Kft.)	0	208 511
<b>Összesen:</b>		<b>171 944</b>	<b>429 455</b>

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

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>45 445</b>	<b>66 723</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>21 278</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 278
<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. Bírság 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>74 103</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>3 481 641</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>3 094 625</b>	<b>3 218 949</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>2 185 426</b>	<b>2 259 953</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 177 926	2 236 557
2. Külső személyi juttatások	7 500	23 396
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>311 132</b>	<b>329 763</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	280 710	295 205
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	30 422	34 558
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>598 067</b>	<b>627 624</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	315 555
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 609</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	269
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	1 340
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>185 024</b>	<b>262 692</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>175 024</b>	<b>252 692</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	19 764
<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 kívülről	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 279 649</b>	<b>3 481 641</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 279 649</b>	<b>3 481 641</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>318 056</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>100</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>319 556</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 077 476</b>	<b>5 288 413</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>5 210 489</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 077 476</b>	<b>5 288 413</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 395 416</b>	<b>5 607 969</b>

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			1 000	1 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek			1 000	1 000
3. Működési bevételek				
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	0	0
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 000	1 000
III. Finanszírozási bevételek			143 048	151 193
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	7 558
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 558
2. Irányító szervi támogatás			143 048	143 635
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			143 048	151 193
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			144 048	152 193

eFt

KIADÁSOK			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I.	Működési költségvetés kiadásai		136 685	144 081
	1. Személyi juttatások		101 451	104 109
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 851	103 509
	2.	Külső személyi juttatások	600	600
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 598	14 671
	1.	Szociális hozzájárulási adó	13 076	14 137
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	522	534
	3. Dologi kiadások		21 636	22 266
	1.	Közüzemi kiadások	9 795	10 329
	2.	Karbantartási kiadások	3 697	3 697
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	8 144	8 240
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások		0	3 035
	1.	Elvonások és befizetések	0	3 035
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		7 363	8 112
	1. Beruházások		7 363	8 112
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesíté	0	243
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesíté	903	785
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesíté	6 460	7 084
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			144 048	152 193
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			144 048	152 193



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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>147 494</b>	<b>147 494</b>
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
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>144 494</b>	<b>144 494</b>
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
<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>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
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>147 494</b>	<b>148 994</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>487 855</b>	<b>514 373</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	10 436
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 436
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>487 855</b>	<b>503 937</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>487 855</b>	<b>514 373</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>635 349</b>	<b>663 367</b>

eFt

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



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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			34 151	34 151
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			34 151	34 151
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 972	8 972
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	18 629	18 629
	6.	Kiszámlázott ÁFA	6 550	6 550
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			34 151	34 151
III. Finanszírozási bevételek			1 074 336	1 118 871
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	6 159
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 159
2. Irányító szervi támogatás			1 074 336	1 112 712
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 074 336	1 118 871
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 108 487	1 153 022

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1 098 338</b>	<b>1 142 873</b>
	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>754 870</b>	<b>782 130</b>
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	754 870	782 130
		2. Külső személyi juttatások	0	0
	<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>112 109</b>	<b>125 330</b>
		1. Szociális hozzájárulási adó	96 668	106 706
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 441	18 624
	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>231 359</b>	<b>235 413</b>
		1. Közüzeti kiadások	122 951	124 613
		2. Karbantartási kiadások	29 857	29 911
		3. Étkeztetés	49 510	51 678
		4. Egyéb dologi kiadások	29 041	29 211
	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5.</b>	<b>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.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>10 149</b>	<b>10 149</b>
	<b>1.</b>	<b>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.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 108 487</b>	<b>1 153 022</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>1 108 487</b>	<b>1 153 022</b>

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

BEVÉTELEK			eFt
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>670 873</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>668 081</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>641 060</b>	<b>670 873</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>660 497</b>	<b>690 310</b>	

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



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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		14 714	14 714
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		14 714	14 714
3. Működési bevételek			
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 750	3 750
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	8 120	8 120
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 844	2 844
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 714	14 714
III. Finanszírozási bevételek		433 276	447 998
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 367
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 367
2. Irányító szervi támogatás		433 276	444 631
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		433 276	447 998
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		447 990	462 712

eFt

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



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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>24 581</b>	<b>24 581</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek	24 581	24 581	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	9 000	9 000	
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	10 993	10 993	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	0	0	
6. Kiszámlázott ÁFA	4 588	4 588	
7. ÁFA visszatérülés	0	0	
8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<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>	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 927	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 927	
2. Irányító szervi támogatás	279 668	293 138	
<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			eFt
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>299 963</b>	<b>319 296</b>	
1. Személyi juttatások	108 946	112 728	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 252	106 096	
2. Külső személyi juttatások	5 694	6 632	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 746	15 805	
1. Szociális hozzájárulási adó	13 999	14 989	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	747	816	
3. Dologi kiadások	176 271	190 763	
1. Közüemi kiadások	28 845	30 365	
2. Karbantartási kiadások	14 872	17 688	
3. Étkeztetés	0	0	
4. Egyéb dologi kiadások	132 554	142 710	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 286</b>	<b>5 350</b>	
1. Beruházások	4 286	5 350	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	152	198	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 467	2 371	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 667	2 781	
2. Felújítások	0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
<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>25 924</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>25 824</b>	<b>25 824</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	680	680
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	18 096	18 096
5. Ellátási díjak	5 048	5 048
6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	100
<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	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	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 824</b>	<b>25 924</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>833 309</b>

eFt

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



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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>13 033</b>	<b>13 133</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>100</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>13 033</b>	<b>13 133</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>404 357</b>	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>390 330</b>	<b>401 076</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>71 885</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	14 112	
<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>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>404 357</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>393 209</b>	<b>404 357</b>	



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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>12 791</b>	<b>12 791</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 791</b>	<b>12 791</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</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	9 284	9 284
6. Kiszámlázott ÁFA	2 507	2 507
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	0	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	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 791</b>	<b>12 791</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>402 331</b>	<b>416 161</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 459</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 459
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>402 331</b>	<b>414 702</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>402 331</b>	<b>416 161</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>415 122</b>	<b>428 952</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>411 375</b>	<b>423 624</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>287 438</b>	<b>291 708</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	287 258	291 528
2. Külső személyi juttatások	180	180
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>43 039</b>	<b>46 956</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	37 021	39 406
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 018	7 550
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>80 898</b>	<b>84 960</b>
1. Közüzeti kiadások	23 627	23 726
2. Karbantartási kiadások	8 732	9 268
3. Étkeztetés	33 615	36 257
4. Egyéb dologi kiadások	14 924	15 709
<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>3 747</b>	<b>5 328</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>3 747</b>	<b>5 328</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	864	1 875
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 883	3 453
<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>415 122</b>	<b>428 952</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>415 122</b>	<b>428 952</b>

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

BEVÉTELEK				eFt
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 614</b>	<b>10 614</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>10 614</b>	<b>10 614</b>	
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	
<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>10 614</b>	<b>10 614</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>282 542</b>	<b>289 820</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>4 056</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 056	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>282 542</b>	<b>285 764</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>282 542</b>	<b>289 820</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>293 156</b>	<b>300 434</b>	

KIADÁSOK				eFt
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>289 361</b>	<b>296 103</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>195 637</b>	<b>198 765</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		195 317	198 389	
2. Külső személyi juttatások		320	376	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>26 367</b>	<b>28 086</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó		25 221	26 618	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 146	1 468	
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>67 357</b>	<b>69 252</b>	
1. Közüzem kiadások		23 281	23 352	
2. Karbantartási kiadások		6 629	6 375	
3. Étkeztetés		26 326	28 494	
4. Egyéb dologi kiadások		11 121	11 031	
<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>3 795</b>	<b>4 331</b>	
<b>1. Beruházások</b>		<b>3 795</b>	<b>4 331</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		87	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		381	681	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 327	3 650	
<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>293 156</b>	<b>300 434</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>293 156</b>	<b>300 434</b>	



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

eFt

BEVÉTELEK		
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>8 045</b>	<b>8 045</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. Részesedések értékesítése	0	0
<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>360 496</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>355 693</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>345 941</b>	<b>360 496</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>353 986</b>	<b>368 541</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>350 312</b>	<b>364 543</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>244 380</b>	<b>251 105</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	244 280	251 005
2. Külső személyi juttatások	100	100
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>36 234</b>	<b>39 600</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	31 514	33 733
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 720	5 867
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>69 698</b>	<b>73 838</b>
1. Közüzeti kiadások	19 616	20 799
2. Karbantartási kiadások	7 182	7 296
3. Étkeztetés	30 413	32 953
4. Egyéb dologi kiadások	12 487	12 790
<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	1 125
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 639	2 751
<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>368 541</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>353 986</b>	<b>368 541</b>



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

BEVÉTELEK			eFt
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. Részeselek 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>271 288</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>262 644</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>257 314</b>	<b>271 288</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>270 705</b>	<b>284 679</b>	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>269 384</b>	<b>281 858</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>71 561</b>	
1. Közüzem kiadások	16 580	18 253	
2. Karbantartási kiadások	3 422	3 422	
3. Étkeztetés	31 986	37 619	
4. Egyéb dologi kiadások	11 897	12 267	
<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>284 679</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>270 705</b>	<b>284 679</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>13 638</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>13 638</b>	<b>13 654</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	2 577	2 577
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	7 396	7 396
5. Ellátási díjak	2 665	2 665
6. Kiszámlázott ÁFA	1 000	1 000
7. ÁFA visszatérülés	0	16
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. Részeseések értékesítése	0	0
<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>

eFt

<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>218 864</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214 556	216 276
2. Külső személyi juttatások	250	2 588
<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>60 208</b>
1. Közüzem kiadások	18 790	18 796
2. Karbantartási kiadások	4 727	4 743
3. Étkeztetés	27 214	27 214
4. Egyéb dologi kiadások	9 712	9 455
<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>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>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>307 939</b>	<b>314 457</b>



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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>10 995</b>	<b>10 995</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>10 995</b>	<b>10 995</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	940	940
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	7 081	7 081
6. Kiszámlázott ÁFA	2 074	2 074
7. ÁFA visszatérülés	900	900
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<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>10 995</b>	<b>10 995</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>313 883</b>	<b>321 964</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 256</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 256
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>313 883</b>	<b>319 708</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>313 883</b>	<b>321 964</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>324 878</b>	<b>332 959</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>321 439</b>	<b>329 100</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>225 565</b>	<b>229 371</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	223 815	227 552
2. Külső személyi juttatások	1 750	1 819
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>33 006</b>	<b>34 940</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	29 011	29 863
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 995	5 077
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>62 868</b>	<b>64 789</b>
1. Közüzeti kiadások	19 162	20 619
2. Karbantartási kiadások	8 089	8 363
3. Értéktétel	23 268	23 268
4. Egyéb dologi kiadások	12 349	12 539
<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>3 439</b>	<b>3 859</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>3 439</b>	<b>3 859</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 302	1 302
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 137	2 557
<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>324 878</b>	<b>332 959</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>324 878</b>	<b>332 959</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>9 643</b>	<b>9 643</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	100	100
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
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>367 638</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>362 640</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>347 850</b>	<b>367 638</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>357 493</b>	<b>377 281</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>353 922</b>	<b>373 407</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>250 814</b>	<b>261 304</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	248 214	258 662
2. Külső személyi juttatások	2 600	2 642
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>37 283</b>	<b>40 068</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	32 282	35 048
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 001	5 020
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>65 825</b>	<b>72 035</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	14 686
<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>3 571</b>	<b>3 874</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>3 571</b>	<b>3 874</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	243
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 731	2 413
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 840	1 218
<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>377 281</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>357 493</b>	<b>377 281</b>

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

<b>BEVÉTELEK</b>			eFt
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>6 676</b>	<b>6 676</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>6 676</b>	<b>6 676</b>
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
<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>6 676</b>	<b>6 676</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>244 499</b>	<b>253 593</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>4 655</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 655
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>244 499</b>	<b>248 938</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>244 499</b>	<b>253 593</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>251 175</b>	<b>260 269</b>

<b>KIADÁSOK</b>			eFt
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>246 057</b>	<b>254 830</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>168 074</b>	<b>170 950</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		167 974	170 590
2. Külső személyi juttatások		100	360
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>22 777</b>	<b>24 434</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		21 702	22 929
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 075	1 505
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>55 206</b>	<b>59 446</b>
1. Közüzeti kiadások		19 754	22 457
2. Karbantartási kiadások		6 522	5 970
3. Étkeztetés		18 248	19 860
4. Egyéb dologi kiadások		10 682	11 159
<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>5 118</b>	<b>5 439</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>5 118</b>	<b>5 439</b>
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
<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>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	23,00	18	1	20
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	24,00	23	0	26
Holdfény Utcai Óvoda	25,75	25,75	25	1	26
Budaörsi Kincskereső Óvoda	29,00	30,00	29	0	30
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	18	2	22
<b>Intézmények összesen</b>	<b>424,50</b>	<b>429,00</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>608,50</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

KIADÁSOK										eFt
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>16 236 071</b>	<b>9 247 598</b>	<b>9 048 417</b>	<b>751 768</b>	<b>751 768</b>	<b>25 877 492</b>	<b>26 036 256</b>		
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>8 997 367</b>	<b>9 063 989</b>	<b>8 483 599</b>	<b>8 249 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 480 966</b>	<b>17 313 931</b>		
1.3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 480 134	3 578 769	4 149 971	4 381 990	0	0	7 630 105	7 960 759		
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 525 940	1 632 990	1 539 969	1 564 613	0	0	3 065 909	3 197 603		
2. Könyvtárüzemeltetési feladatok kiadásai	414 749	421 749	1 303 575	1 427 575	0	0	1 718 324	1 849 324		
3. Közfelügyeleti, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	57 072	57 072	0	0	57 572	57 572		
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 488 078	1 459 370	437 078	450 605	0	0	1 925 154	1 909 975		
5. Képzési, szakképzési és sport feladatok kiadásai	0	0	486 782	492 228	0	0	486 782	492 228		
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	50 867	64 160	325 487	389 897	0	0	268 850	268 850		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 500	102 500	166 350	166 350	0	0	9 582 011	9 084 322		
5. Egyéb működési célú kiadások	5 414 733	5 382 720	4 167 278	3 701 602	0	0	4 587 020	4 587 020		
1. Elvonások és befizetések	4 597 020	4 597 020	0	0	0	0	331 279	499 483		
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	197 716	360 920	133 563	138 563	0	0	1 813 712	1 720 794		
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	319 997	332 344	1 493 715	1 388 450	0	0	0	82 815		
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	92 815	0	0	300 000	92 436		
5. Általános tartalék	300 000	92 436	0	0	0	0	2 540 000	2 081 774		
6. Működési célú tartalék	0	0	2 540 000	2 081 774	0	0	8 396 526	8 722 325		
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>6 880 759</b>	<b>7 172 082</b>	<b>783 999</b>	<b>798 475</b>	<b>751 768</b>	<b>751 768</b>	<b>3 094 625</b>	<b>3 218 949</b>		
1. Polgármesteri Hivatal	2 174 545	2 288 892	168 312	178 289	751 768	751 768	136 685	144 081		
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	136 685	144 081	0	0	0	0	595 687	620 186		
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	595 687	620 186	0	0	1 098 338	1 142 873		
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 098 338	1 142 873	0	0	0	0	299 963	319 296		
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	299 963	319 296	0	0	0	0	3 171 228	3 278 940		
6. Óvodák	3 171 228	3 278 940	0	0	0	0	8 221 017	10 910 435		
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 784 509</b>	<b>8 574 444</b>	<b>1 436 508</b>	<b>2 335 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 942 478</b>	<b>10 543 150</b>		
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>6 555 832</b>	<b>8 260 340</b>	<b>1 386 846</b>	<b>2 282 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 253 013</b>	<b>5 903 090</b>		
1. Beruházások	4 127 401	4 708 430	1 125 632	1 194 660	0	0	1 132 002	1 567 360		
2. Felújítások	997 267	1 411 239	134 735	156 121	0	0	1 557 463	3 072 700		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 430 964	2 140 671	126 499	932 029	0	0	0	760 826		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	714 707	0	46 119	0	0	171 944	429 455		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 363	50 363	121 581	379 052	0	0	1 500	1 500		
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	1 384 019	1 880 919		
6. Felhalmozási célú tartalék	1 380 601	1 375 601	3 418	505 318	0	0	278 539	367 285		
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>228 877</b>	<b>314 104</b>	<b>49 662</b>	<b>53 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 024</b>	<b>262 692</b>		
1. Polgármesteri Hivatal	175 024	252 892	10 000	10 000	0	0	7 363	8 112		
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	7 363	8 112	0	0	0	0	39 662	43 181		
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	39 662	43 181	0	0	10 149	10 149		
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	10 149	10 149	0	0	0	0	4 286	5 350		
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	4 286	5 350	0	0	0	0	32 055	37 801		
6. Óvodák	32 055	37 801	0	0	0	0	22 662 635	24 810 515		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 662 635</b>	<b>24 810 515</b>	<b>10 684 106</b>	<b>11 384 408</b>	<b>751 768</b>	<b>751 768</b>	<b>34 098 509</b>	<b>36 946 691</b>		
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 081 390</b>	<b>11 661 041</b>	<b>487 855</b>	<b>503 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 569 245</b>	<b>12 164 978</b>		
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 816 445	8 085 433	487 855	503 937	0	0	8 304 300	8 589 370		
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	159 090	159 090		
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	105 855	3 416 518		
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	3 416 518	0	0	0	0	8 081 390	11 661 041		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 081 390</b>	<b>11 661 041</b>	<b>487 855</b>	<b>503 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 569 245</b>	<b>12 164 978</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 744 025</b>	<b>36 471 556</b>	<b>11 171 961</b>	<b>11 888 345</b>	<b>751 768</b>	<b>751 768</b>	<b>42 667 754</b>	<b>49 111 669</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>22 927 580</b>	<b>28 386 123</b>	<b>10 684 106</b>	<b>11 384 408</b>	<b>751 768</b>	<b>751 768</b>	<b>34 363 454</b>	<b>40 522 299</b>		

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