

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

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

[1] E rendelet célja Budaörs Város 2024. évi költségvetésében rendeleti szinten rögzített egyes számadatoknak aktualizálása.

[2] 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 24 121 348 ezer Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 23 305 691 ezer Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 815 657 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 36 985 717 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 26 160 627 ezer Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 10 825 090 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét – 12 864 369 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési egyenlegét – 2 854 936 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 10 009 433 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 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

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

(28) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

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

(30) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(34) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

(35) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„17. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

| BEVÉTELEK | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen | | Összesen | |
| | 2024 évi eredeti előirányzat | 2024 évi módosított előirányzat | 2024 évi eredeti előirányzat | 2024 évi módosított előirányzat | 2024 évi eredeti előirányzat | 2024 évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | 22 709 772 | 22 904 550 | 363 385 | 401 141 | 23 073 157 | 23 305 691 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 402 997 | 3 594 620 | 3 000 | 39 573 | 3 405 997 | 3 634 193 |
| 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 | 361 368 | 2 066 783 | 2 067 866 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 110 477 | 113 632 | 0 | 100 | 110 477 | 113 732 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 21 691 | 806 277 | 7 380 | 9 380 | 29 071 | 815 657 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 760 826 | 0 | 500 | 0 | 761 326 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 19 803 | 39 063 | 2 980 | 2 980 | 22 783 | 42 043 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 888 | 6 388 | 4 400 | 5 900 | 6 288 | 12 288 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22 731 463 | 23 710 827 | 370 765 | 410 521 | 23 102 228 | 24 121 348 |
| III. Finanszírozási bevételek | 11 261 226 | 16 977 458 | 8 304 300 | 8 719 634 | 19 565 526 | 25 697 092 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 11 261 226 | 13 022 733 | 0 | 106 581 | 11 261 226 | 13 129 314 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 11 261 226 | 13 022 733 | 0 | 106 581 | 11 261 226 | 13 129 314 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 3 954 725 | 0 | 0 | 0 | 3 954 725 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 3 954 725 | 0 | 0 | 0 | 3 954 725 |
| 3. Irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 8 304 300 | 8 613 053 | 8 304 300 | 8 613 053 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 33 992 689 | 40 688 285 | 8 675 065 | 9 130 155 | 42 667 754 | 49 818 440 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 33 992 689 | 40 688 285 | 370 765 | 517 102 | 34 363 454 | 41 205 387 |

eFt

| KIADÁSOK | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen | | Összesen | |
| | 2024 évi eredeti előirányzat | 2024 évi módosított előirányzat | 2024 évi eredeti előirányzat | 2024 évi módosított előirányzat | 2024 évi eredeti előirányzat | 2024 évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 17 480 966 | 17 454 726 | 8 396 526 | 8 705 901 | 25 877 492 | 26 160 627 |
| 1. Személyi juttatások | 655 480 | 686 741 | 5 750 983 | 5 916 293 | 6 406 463 | 6 603 034 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 005 | 83 099 | 807 282 | 868 499 | 886 287 | 951 598 |
| 3. Dologi kiadások | 6 895 620 | 7 536 808 | 1 838 261 | 1 915 643 | 8 733 881 | 9 452 451 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 268 850 | 268 850 | 0 | 0 | 268 850 | 268 850 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 9 582 011 | 8 879 228 | 0 | 5 466 | 9 582 011 | 8 884 694 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 7 942 478 | 10 400 836 | 278 539 | 424 254 | 8 221 017 | 10 825 090 |
| 1. Beruházások | 5 253 013 | 6 776 768 | 268 539 | 414 254 | 5 521 552 | 7 191 022 |
| 2. Felújítások | 1 132 002 | 1 580 680 | 0 | 0 | 1 132 002 | 1 580 680 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 557 463 | 2 043 388 | 10 000 | 10 000 | 1 567 463 | 2 053 388 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 25 423 444 | 27 855 562 | 8 675 065 | 9 130 155 | 34 098 509 | 36 985 717 |
| III. Finanszírozási kiadások | 8 569 245 | 12 832 723 | 0 | 0 | 8 569 245 | 12 832 723 |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 8 304 300 | 8 613 053 | 0 | 0 | 8 304 300 | 8 613 053 |
| 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 | 4 060 580 | 0 | 0 | 105 855 | 4 060 580 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 33 992 689 | 40 688 285 | 8 675 065 | 9 130 155 | 42 667 754 | 49 818 440 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 25 688 389 | 32 075 232 | 8 675 065 | 9 130 155 | 34 363 454 | 41 205 387 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

| Megnevezés | | 2024 évi eredeti előirányzat | 2024 évi módosított előirányzat |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|
| I. Működési költségvetés bevételei | | 22 709 772 | 22 904 550 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 402 997 | 3 594 620 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 3 202 900 | 3 390 666 |
| | 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 | 1 125 630 |
| | 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 117 982 | 118 569 |
| | 5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 |
| | 6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 5 223 |
| | 2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 3 857 |
| | 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 200 097 | 200 097 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 17 489 800 | 17 489 800 |
| | 1. Vagyoni típusú adók | 1 830 000 | 1 830 000 |
| | 1. Építményadó | 1 280 000 | 1 280 000 |
| | 2. Telekadó | 550 000 | 550 000 |
| | 2. Termékek és szolgáltatások adói | 15 500 000 | 15 500 000 |
| | 1. Iparüzési adó | 15 500 000 | 15 500 000 |
| | 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 159 800 | 159 800 |
| 3. | Működési bevételek | 1 706 498 | 1 706 498 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 248 234 | 248 234 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 411 181 | 411 181 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 71 000 | 71 000 |
| | 5. Ellátási díjak | 228 000 | 228 000 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 246 033 | 246 033 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 502 050 | 502 050 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 110 477 | 113 632 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 21 691 | 806 277 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 760 826 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 760 826 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 19 803 | 39 063 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 19 803 | 39 063 |
| | 2. Részesedések értékesítése | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 888 | 6 388 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 22 731 463 | 23 710 827 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 11 261 226 | 16 977 458 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 11 261 226 | 13 022 733 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 11 261 226 | 13 022 733 |
| | 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 | 0 |
| 2. | Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 3 954 725 |
| | 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 3 954 725 |
| 3. | Irányító szervi támogatás | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 33 992 689 | 40 688 285 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|---|--|-------------------------------------|--|
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 17 480 966 | 17 454 726 |
| | 1. Személyi juttatások | 655 480 | 686 741 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 39 381 | 39 381 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 616 099 | 647 360 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 005 | 83 099 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 73 622 | 77 716 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 5 383 | 5 383 |
| | 3. Dologi kiadások | 6 895 620 | 7 536 808 |
| | 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 3 063 219 | 3 347 112 |
| | 2. Igazgatási feladatok kiadásai | 1 689 155 | 1 835 371 |
| | 3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 1 716 994 | 1 850 274 |
| | 4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 56 671 | 56 671 |
| | 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 40 225 | 40 331 |
| | 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 | 8 879 228 |
| | 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 | 510 971 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 813 712 | 1 811 259 |
| | 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 92 815 |
| | 5. Általános tartalék | 300 000 | 20 383 |
| | 6. Működési céltartalék | 2 540 000 | 1 846 780 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 7 942 478 | 10 400 836 |
| | 1. Beruházások | 5 253 013 | 6 776 768 |
| | 2. Felújítások | 1 132 002 | 1 580 680 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 557 463 | 2 043 388 |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 760 826 |
| | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 171 944 | 220 944 |
| | 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 1 500 | 1 500 |
| | 4. Befektetési kiadások | 0 | 0 |
| | 5. Felhalmozási céltartalék | 1 384 019 | 1 060 118 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 25 423 444 | 27 855 562 |
| III. | Finanszírozási kiadások | 8 569 245 | 12 832 723 |
| | 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 8 304 300 | 8 613 053 |
| | 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 |
| | 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 159 090 | 159 090 |
| | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 105 855 | 4 060 580 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 33 992 689 | 40 688 285 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | | 25 688 389 | 32 075 232 |

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

eFt

| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024 évi módosított előirányzat |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Védőnői Szolgálat | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 39 381 | 39 381 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 39 381 | 39 381 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 498 | 5 498 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 5 340 | 5 340 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 158 | 158 |
| Összesen: | | 44 879 | 44 879 |
| 2. Egyéb külső személyi juttatás | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 616 099 | 647 360 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 616 099 | 647 360 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73 507 | 77 601 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 68 282 | 72 376 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 5 225 | 5 225 |
| Összesen: | | 689 606 | 724 961 |
| Önkormányzat összesen | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 655 480 | 686 741 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 39 381 | 39 381 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 616 099 | 647 360 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 005 | 83 099 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 73 622 | 77 716 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 5 383 | 5 383 |
| Összesen: | | 734 485 | 769 840 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---|-------------------------------------|--|
| 1. | Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő napelemek karbantartása; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő gázkészülékek karbantartása, szervizelése) | Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 581 315 | 719 760 |
| 2. | Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése) | Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 105 483 | 103 883 |
| 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 átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése; Csapadékvíz hálózat kamerázás) | Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály | 233 492 | 278 542 |
| 4. | Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások; Kresz táblák cseréje; Prizmák cseréje) | Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály | 360 044 | 455 044 |
| 5. | Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások | Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda | 29 570 | 29 570 |
| 6. | Temető üzemeltetés, terület rendezés | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 24 871 | 25 235 |
| 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 | 396 634 |
| 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 | 3 347 112 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2024 évi eredeti előirányzat | 2024 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Helyi média szolgáltatás | Polgármesteri Kabinet | 19 417 | 19 417 |
| 2. | Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 1 500 | 1 500 |
| 3. | Tájékoztató anyagok készítése, propaganda | Polgármesteri Kabinet | 7 754 | 7 754 |
| 4. | Szakértői díjak | Polgármesteri Kabinet | 119 348 | 119 348 |
| 5. | Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek | Pénzügyi Iroda | 5 000 | 5 000 |
| 6. | Vagyonbiztosítás kártérítés | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 700 | 700 |
| 7. | Önkormányzat vagyonbiztosítási díja | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 10 058 | 11 558 |
| 8. | Bankköltség | Pénzügyi Iroda | 30 000 | 39 550 |
| 9. | Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések | Pénzügyi Iroda | 10 000 | 10 000 |
| 10. | ÁFA befizetési kötelezettség | Pénzügyi Iroda | 627 336 | 762 002 |
| 11. | Pályázatokkal kapcsolatos kiadások | Polgármesteri Kabinet | 9 724 | 9 724 |
| 12. | Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése | Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közüművelődési és Sport Osztály | 15 703 | 15 703 |
| 13. | Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak | Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda | 11 000 | 11 000 |
| 14. | Műszaki felmérések | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 3 286 | 3 286 |
| 15. | Igazságuügyi szakvélemények | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 4 000 | 4 000 |
| 16. | Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltsegek | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 50 120 | 50 120 |
| 17. | Képviselői telefon | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 1 046 | 1 046 |
| 18. | Képviselői internet | Informatikai Iroda | 720 | 720 |
| 19. | Elektronikus fizetés költsegei | Informatikai Iroda | 2 500 | 3 000 |
| 20. | Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 800 | 800 |
| 21. | Önkormányzat egyéb dologi kiadásai | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 9 449 | 9 449 |
| 22. | Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás | Pénzügyi Iroda | 181 188 | 181 188 |
| 23. | Továbbszámlázott szolgáltatások | Pénzügyi Iroda | 535 616 | 535 616 |
| 24. | Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költsegek | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 500 | 500 |
| 25. | Kegyeleti kiadások | Polgármesteri Kabinet | 1 000 | 1 000 |
| 26. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 14 107 | 14 107 |
| 27. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 610 | 610 |
| 28. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai | Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály | 3 231 | 3 231 |
| 29. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés pályázat kiadásai | Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály | 1 143 | 1 143 |
| 30. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály | 2 629 | 2 629 |
| 31. | URBACT IV. projekt kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 9 670 | 9 670 |
| Összesen: | | | 1 689 155 | 1 835 371 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---|-------------------------------------|--|
| 1. | Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaürülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szökő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Útszegélyek és térköb burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok, Patkó utcai játszótér mosdópavilon működtetése, karbantartása, Kamaraerdei parkba kihelyezett mobil WC bérlete, üzemeltetése, települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele) | Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda | 706 502 | 728 102 |
| 2. | Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése, valamint a közterületi játszótérekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszótérek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2019-től-2023-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása) | Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda | 859 540 | 971 220 |
| 3. | Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről | Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály | 6 000 | 6 000 |
| 4. | Katasztrófakeret | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 20 000 | 20 000 |
| 5. | Előre nem látható környezetvédelmi kiadások | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 10 000 | 9 000 |
| 6. | Környezet-és természetvédelmi feladatok | Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda | 79 190 | 79 190 |
| 7. | Fapótlás | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 13 727 | 14 727 |
| 8. | Faültetési program a Budaörsön 2022. évben született gyermekek okán | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 1 500 | 1 500 |
| 9. | Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 18 000 | 18 000 |
| 10. | Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei | Polgármesteri Kabinet | 2 535 | 2 535 |
| Összesen: | | | 1 716 994 | 1 850 274 |

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

| eFt | | | | |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024 évi módosított előirányzat |
| 1. | Testvérvárosi kapcsolatok | Polgármesteri Kabinet | 8 000 | 8 000 |
| 2. | Városi rendezvények | Polgármesteri Kabinet | 25 109 | 25 109 |
| 3. | Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 7 116 | 7 222 |
| Összesen: | | | 40 225 | 40 331 |

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 térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása | 25 000 | 25 000 |
| 5. | Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása | 72 563 | 72 563 |
| 6. | Fogyatékosok nappali ellátása | 1 000 | 1 000 |
| 7. | Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez) | 194 116 | 368 678 |
| 8. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak) | 2 600 | 2 600 |
| 9. | Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma) | 1 500 | 1 500 |
| 10. | Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása | 0 | 5 000 |
| 11. | Étkezési térítési díj támogatás államháztartáson belülr | 0 | 130 |
| Összesen: | | 331 279 | 510 971 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|------|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás | 380 000 | 380 000 |
| 2. | Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása | 8 500 | 8 500 |
| 3. | Gyepmesteri feladat támogatása | 9 000 | 9 000 |
| 4. | Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása | 14 500 | 15 000 |
| 5. | Polgárőrség támogatás | 7 500 | 7 500 |
| 6. | Közköztatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete | 2 000 | 551 |
| 7. | Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete | 3 000 | 2 200 |
| 8. | Polgármester kerete | 3 000 | 450 |
| 9. | Régiségbúvár Egyesület támogatása (Csiki Pihenőkert és Régészeti kiállítás működtetése) | 17 200 | 17 200 |
| 10. | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bellehemes Jászolépítő verseny megrendezés) 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. | Szél! Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) támogatása | 800 | 800 |
| 17. | Budaörsi Fúvószenei Egylet (fúvószenekar) támogatása | 1 500 | 1 500 |
| 18. | Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása | 1 400 | 1 400 |
| 19. | Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete) | 3 000 | 3 000 |
| 20. | Társadalmi önszerveződések támogatása | 15 000 | 15 000 |
| 21. | Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása | 10 000 | 10 000 |
| 22. | Budaörsi Rádió támogatása | 33 000 | 33 000 |
| 23. | Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása | 33 000 | 33 000 |
| 24. | Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) | 66 000 | 66 000 |
| 25. | Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása | 108 000 | 121 900 |
| 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 |

| | | | |
|------------------|---|------------------|------------------|
| 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 | 870 |
| 34. | BULÁKE támogatása | 6 500 | 10 980 |
| 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 Néptáncgyűttes) 25.évfordulós rendezvény támogatása | 350 | 350 |
| 40. | 100 éves a BSC rendezvény támogatása | 4 500 | 4 500 |
| 41. | Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) 40. évfordulós rendezvény támogatása | 400 | 400 |
| 42. | A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budakörnyéki 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 szalagavatós megrendezésének támogatása (sportcsarnok bérleti díj) | 2 300 | 2 300 |
| 47. | Vivart Sinfonietta fesztivál koncert támogatása (sportcsarnok bérleti díj) | 2 300 | 2 300 |
| 48. | Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása | 1 750 | 1 750 |
| 49. | Aramis Sportegyesület működés támogatása | 11 000 | 11 000 |
| 50. | Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában | 25 000 | 25 000 |
| 51. | Budaörsi Triathlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása | 3 300 | 3 300 |
| 52. | Animációs fesztivál támogatása (Prímanima Kft) | 30 000 | 30 700 |
| 53. | Babtré 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 | 2 100 |
| 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 | 121 298 |
| 63. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja | 170 | 170 |
| 64. | Illyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez | 2 223 | 2 223 |
| 65. | Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás) | 56 000 | 56 000 |
| 66. | Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása | 200 | 200 |
| 67. | Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Köporossy Bt.) | 1 500 | 2 300 |
| 68. | Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben (Régiségbúvár Egyesület) | 1 000 | 1 000 |
| 69. | 001. számú felnőtt háziiorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása | 1 500 | 18 900 |
| 70. | Háziiorvosokkal 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 | 0 |
| 78. | Budaörsi Sport Club Asztalitenisz szakosztály elismerése | 0 | 4 000 |
| 79. | Jelen Mindenütt Alapítvány támogatása | 0 | 1 000 |
| 80. | Moyra-Budaörs Kézilabda csapat sportdíj adományozás | 0 | 1 334 |
| 81. | Történelemtanárok Egylete támogatása | 0 | 300 |
| 82. | Húsznegyven Budaörsi Fiala Építésszek Műhelye Egyesület támogatása (11. Budaörsi Építész Szüret program megrendezéséhez) | 0 | 1 500 |
| 83. | Farkas Gyula Tradíció Egyesület támogatása (mikulás csomag összeállítása rászoruló gyermekek részére) | 0 | 250 |
| 84. | Budaörsi Kézilabda sport támogatása 2025. évre (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.) | 0 | 30 000 |
| Összesen: | | 1 813 712 | 1 811 259 |

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 | 1 806 780 |
| Összesen: | | 2 540 000 | 1 846 780 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024 évi módosított előirányzat |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | | | |
| 1. | Ingatlan vásárlás (üzleti célú) | 56 130 | 195 390 |
| 2. | Légifotó és összehasonlító program | 13 000 | 13 000 |
| 3. | URBACT IV. tárgyi eszköz beszerzés | 500 | 500 |
| 4. | Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés | 1 137 | 1 137 |
| 5. | Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés | 10 488 | 10 488 |
| 6. | Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére | 2 800 | 2 800 |
| 7. | Szennyvízhálózathoz 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 | 6 700 |
| 11. | Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn | 13 970 | 13 970 |
| 12. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés | 10 830 | 10 830 |
| 13. | Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda tornaszobába klíma telepítése | 0 | 800 |
| 14. | Holdfény Utcai Óvoda fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése | 0 | 1 464 |
| 15. | Csicsergő Óvoda vezetői és óvoda titkári irodába klíma telepítése | 0 | 700 |
| 16. | Trafficbox 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 | 31 000 |
| 21. | Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése | 0 | 55 004 |
| 22. | Elektromos tervezések - mélyépítés | 0 | 13 704 |
| 23. | Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés | 0 | 5 665 |
| 24. | Vízközmű felújítások tervezése | 0 | 7 741 |
| 25. | Zöldfelületi beruházások, felújítások tervezése | 0 | 25 745 |
| 26. | Mákszem Óvoda riasztórendszer telepítés | 0 | 4 432 |
| 27. | Templom tér 12 kamera- és riasztórendszer, klíma beszerzése | 0 | 3 077 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: | | 130 855 | 525 933 |
| 2. Ingatlan beruházások | | | |
| 1. | Ingatlan beruházások tervezése | 48 509 | 0 |
| 2. | Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése | 19 666 | 38 287 |
| 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. | Csillagfürt Óvoda homlokzat díszítőfestés kialakítása | 2 500 | 2 500 |
| 8. | Esély Szociális Társulás Szivárvány utcai helyiségének átalakítása | 48 000 | 48 000 |
| 9. | Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése | 240 000 | 200 000 |
| 10. | Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése | 33 000 | 0 |
| 11. | Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új folyadékhűtő, új szárazhűtő, fóliatakarás medencéhez) | 112 000 | 141 950 |
| 12. | Autóbusz végállomás átépítés | 4 251 | 4 251 |
| 13. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés | 580 183 | 1 226 483 |
| 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 szennyezők vezérléséhez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása | 0 | 5 960 |
| 22. | Rózsa utca 17 sz. alatti ingatlan belső gázhálózatának kiépítése | 0 | 18 000 |
| 2. Ingatlan beruházások összesen: | | 1 820 614 | 2 536 674 |

| Ssz. | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024 évi módosított előirányzat |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 3. Út és mélyépítési beruházások | | | |
| 1. | Tervezések - mélyépítés | 44 554 | 0 |
| 2. | Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés | 48 108 | 69 608 |
| 3. | Elektromos tervezések - mélyépítés | 10 000 | 0 |
| 4. | Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés | 39 086 | 39 086 |
| 5. | Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása | 70 265 | 50 723 |
| 6. | Naphegy utca rekonstrukció | 82 592 | 82 592 |
| 7. | Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés | 320 617 | 320 617 |
| 8. | Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója | 137 795 | 137 795 |
| 9. | Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése | 30 455 | 30 455 |
| 10. | Tűzkőhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció | 3 129 | 3 129 |
| 11. | Hunyadi park világítás | 16 000 | 10 826 |
| 12. | Csillag utcai park világítás | 12 000 | 5 132 |
| 13. | Kertész utca rekonstrukció | 250 000 | 250 000 |
| 14. | Kolozsvári utca parkoló létesítése | 62 992 | 70 686 |
| 15. | Komáromi utca alsó szakasz rekonstrukció | 80 000 | 80 000 |
| 16. | Farkasréti út Szerelő utca gyalogátkelő létesítése | 11 811 | 11 811 |
| 17. | Bojt Bíbor Delelő mögötti park közvilágítása | 35 000 | 27 350 |
| 18. | Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között) | 188 976 | 154 673 |
| 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 | 146 735 |
| 24. | Farkasréti út 20kV-os légkabel kiváltás Mátyás király utcai ág | 90 500 | 90 500 |
| 25. | Réz utca Bányász utca csapadékvíz csatorna rekonstrukció | 31 500 | 31 500 |
| 26. | Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés | 22 047 | 23 610 |
| 27. | Meredek utca útpálya rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés | 55 118 | 65 469 |
| 28. | Tárogató utca útpályarekonstrukció | 70 000 | 70 000 |
| 29. | Sólyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés | 55 118 | 55 118 |
| 30. | Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés | 102 362 | 122 605 |
| 31. | Kamaraerdei futókör világítás létesítés | 37 000 | 37 000 |
| 32. | Akadálymentesítés közterületen | 10 000 | 6 104 |
| 33. | Parkoló építési program | 25 000 | 25 000 |
| 34. | Járda építési program | 25 000 | 60 000 |
| 35. | Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése | 33 000 | 44 200 |
| 36. | Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés | 3 506 | 0 |
| 37. | Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban | 18 000 | 41 174 |
| 38. | Közvilágítás hálózat bővítése | 20 000 | 20 000 |
| 39. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” (Kereskedők útja – Alsóhatár út kerékpárút, és 1. sz. főút 5+012,25 km sz. gyalogátkelőhely megvalósítása) | 182 889 | 182 889 |
| 40. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció) | 223 919 | 223 919 |
| 41. | Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés | 1 460 | 1 460 |
| 42. | Traffibox berendezések telepítése (2 darab) | 0 | 6 694 |
| 43. | Liliom utca csapadékvíz hálózat fejlesztés, útrekonstrukció | 0 | 70 000 |
| 44. | Clementis játszótér közvilágítás kiépítése | 0 | 12 500 |
| 45. | Kőszikla utca rekonstrukció | 0 | 81 185 |
| 46. | Lévai utca 33 parkoló kialakítása | 0 | 34 527 |
| 3. Út és mélyépítési beruházások összesen: | | 2 715 720 | 2 924 983 |
| 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások | | | |
| 1. | Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése | 10 768 | 3 148 |
| 2. | Zöldfelületi fejlesztések tervezése | 25 745 | 0 |
| 3. | Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre | 30 000 | 30 000 |
| 4. | Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótérek | 34 442 | 34 442 |
| 5. | Napsugár sétányon játszótér fejlesztés | 295 000 | 295 000 |
| 6. | Zippel-Zappel Óvoda játszóudvari fejlesztések | 55 000 | 55 000 |
| 7. | Kesjár Csaba Általános Iskola sportudvar műfüves pálya átépítése | 57 000 | 57 000 |
| 8. | Kerítés építése a 8765 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon | 1 500 | 1 500 |
| 9. | Szervízút mentén új fabeton zajvédőfal építése 1 m magasan | 45 000 | 45 000 |
| 10. | Budaörs Város területén lévő játszótérek játszóeszközeinek cseréje | 14 023 | 14 023 |
| 11. | Kamaraerdei játszótéri játék cseréje | 11 157 | 11 157 |
| 12. | Közösségi kert kialakítása | 5 000 | 12 006 |
| 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 |
| 16. | Csicsergő Óvoda Rózsa utcai Tagóvoda játszóudvarának bővítése | 0 | 16 100 |
| 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: | | 584 635 | 578 968 |
| 5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások | | | |
| 1. | Részesedések beszerzése | 1 189 | 1 189 |
| 2. | Részesedés vásárlás a BSC 1924 Kft-ben | 0 | 465 |
| 3. | Törzstőke emelés a BSC 1924 Kft-ben | 0 | 45 |
| 4. | Tőketartalék emelés a BSC 1924 Kft-ben | 0 | 208 511 |
| 5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen: | | 1 189 | 210 210 |
| Beruházások összesen: | | 5 253 013 | 6 776 768 |

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

| eFt | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|
| Ssz. | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024 évi módosított előirányzat |
| 1. Ingatlan felújítások | | | |
| 1. | Ingatlan felújítások tervezése | 24 768 | 0 |
| 2. | Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése | 20 491 | 19 343 |
| 3. | Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása | 101 984 | 145 481 |
| 4. | Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák | 53 939 | 27 789 |
| 5. | Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa földém és fedélszék megerősítése, tető felújítása | 45 832 | 45 832 |
| 6. | Csicsergő Óvoda Rózsa utcai épület vizesblokk és öltöző rész teljes körű felújítása | 42 000 | 44 449 |
| 7. | Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások | 588 | 5 727 |
| 8. | Lévai utcai Közösségi Ház tűzvíz hálózat felújítása | 5 612 | 5 612 |
| 9. | Pitypang Bölcsőde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlőegység cseréje 6 db | 617 | 617 |
| 10. | Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje | 12 073 | 12 073 |
| 11. | Patkó utca 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása | 209 389 | 209 389 |
| 12. | Százsorszép Bölcsőde „Csigá” csoportban laminált parketta cseréje PVC burkolatra | 0 | 2 600 |
| 13. | Pitypang Bölcsőde régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra | 0 | 25 103 |
| 14. | Budaörsi Mákszem Óvoda akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása, riasztó rendszer felújítása | 0 | 1 468 |
| 15. | Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra, régi épület telken belüli elektromos földkábel cseréje | 0 | 21 092 |
| 16. | Csicsergő Óvoda beltéri ajtók cseréje, vezetői irodában burkolat cseréje | 0 | 4 434 |
| 17. | Budaörsi Vackor Óvoda emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéria falburkolat cseréje, „Mókus” csoport vizesblokk felújítás zuhanyozóhely kialakítással | 0 | 27 807 |
| 18. | Kamaraerdei Óvoda alsó szintű épület beázások megszüntetése | 0 | 25 400 |
| 19. | Budaörsi Csillagfűrt Óvoda „Mackó” csoportban padlóburkolat csere | 0 | 1 819 |
| 20. | Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása | 0 | 24 136 |
| 21. | Városi Ifjúsági Klub belső tetőrész felújítása | 0 | 7 900 |
| 22. | Ispánki konyhaépület felújítás | 0 | 4 572 |
| 1. Ingatlan felújítások összesen: | | 517 293 | 662 643 |
| 2. Út és mélyépítési felújítások | | | |
| 1. | Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj) | 66 040 | 62 917 |
| 2. | Viziközmű felújítások | 43 597 | 35 856 |
| 3. | Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés | 6 894 | 14 044 |
| 4. | Holló utca pályaszerkezet felújítás | 70 000 | 70 000 |
| 5. | Bányász utca - Széchenyi-Cserebogár utcák közötti szakasz - pályaszerkezet felújítás | 30 000 | 30 000 |
| 6. | Lakatos utca felújítás | 60 000 | 60 000 |
| 7. | Járda felújítási program | 25 000 | 50 000 |
| 8. | Lakótelepi útfelújítások | 40 622 | 40 622 |
| 9. | Parkoló felújítási program | 25 000 | 25 000 |
| 10. | Meglévő térfelüyleti kamera rendszer korszerűsítése | 12 925 | 12 925 |
| 11. | 1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között | 65 000 | 105 475 |
| 12. | TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója) | 152 631 | 152 631 |
| 13. | Úzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció | 0 | 118 087 |
| 14. | Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása | 0 | 30 000 |
| 15. | OTP házak körüli burkolatrekonstrukció | 0 | 30 000 |
| 2. Út és mélyépítési felújítások összesen: | | 597 709 | 837 557 |
| 3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások | | | |
| 1. | Hermann Ottó Általános Iskola sportudvar futókör felújítás | 17 000 | 17 000 |
| 2. | Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 100 m-es rekortán futópálya felújítása | 0 | 51 130 |
| 3. | Templom téri locsoló hálózat felújítása | 0 | 2 500 |
| 4. | Budaörs, Ifjúság utca 6. szám alatt található, Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán mászópíramis mászókötél csere | 0 | 9 850 |
| 3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen: | | 17 000 | 80 480 |
| Felújítások összesen: | | 1 132 002 | 1 580 680 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Beruházások és Felújítások Összesen: | 6 385 015 | 8 357 448 |
|---|------------------|------------------|

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Helyi értékvédelmi pályázat támogatása | 10 940 | 10 940 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás) | 1 000 | 1 000 |
| 3. | Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések | 42 | 42 |
| 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtése korszerűsítés céljára | 77 282 | 77 282 |
| 5. | Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás | 1 000 | 1 000 |
| 6. | 8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész | 45 000 | 45 000 |
| 7. | Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás | 1 500 | 1 500 |
| 8. | Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás | 3 549 | 3 549 |
| 9. | Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész | 3 747 | 3 747 |
| 10. | Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés | 1 616 | 1 616 |
| 11. | Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás | 268 | 268 |
| 12. | Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész | 10 000 | 10 000 |
| 13. | Pénzeszköz átadás komposztáló berendezések beszerzésére és lakosság részére történő kijuttatása pályázat útján (Btg Kft) | 8 000 | 8 000 |
| 14. | Iparosított technológiával épült társasházak fűtési-melegvíz rendszerének átalakításához támogatás | 8 000 | 8 000 |
| 15. | Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület- Csiki pihenőkert felújítás támogatása | 0 | 9 000 |
| 16. | Budaörs, Ifjúság utca 6. szám alatt található, Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán mászópiramis mászókötéll cseréhez támogatás | 0 | 0 |
| 17. | Társasházak felújításához, korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás | 0 | 40 000 |
| 18. | Arok utcai sportlétesítményen végzett beruházáshoz pályázati önrész biztosítása (BSC 1924 Kft.) | 0 | 0 |
| Összesen: | | 171 944 | 220 944 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás | 3 418 | 3 418 |
| 2. | Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozásoktól) | 100 000 | 100 000 |
| 3. | TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda) | 820 801 | 0 |
| 4. | 2024. évi Intézményi felújítások | 155 000 | 0 |
| 5. | Kaktusz utca csatroma építés déli ág | 304 800 | 304 800 |
| 6. | Parkolásirend reformja | 0 | 150 000 |
| 7. | Zichy Major kulturális központ fejlesztése | 0 | 501 900 |
| Összesen: | | 1 384 019 | 1 060 118 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 45 445 | 66 723 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 21 278 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 21 278 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | 100 | 100 |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díj | | 0 | 0 |
| 2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja | | 0 | 0 |
| 3. Bírság bevétele | | 100 | 100 |
| 4. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | | 45 345 | 45 345 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 6 040 | 6 040 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 28 370 | 28 370 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 0 | 0 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 9 290 | 9 290 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 0 | 0 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 1 645 | 1 645 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 7 380 | 7 380 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 2 980 | 2 980 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 2 980 | 2 980 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 4 400 | 4 400 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 52 825 | 74 103 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 3 226 824 | 3 407 538 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 28 657 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 28 657 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 3 226 824 | 3 378 881 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 3 226 824 | 3 407 538 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 3 279 649 | 3 481 641 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 3 094 625 | 3 208 449 |
| 1. Személyi juttatások | | 2 185 426 | 2 259 953 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 2 177 926 | 2 235 057 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 7 500 | 24 896 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 311 132 | 329 763 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 280 710 | 295 205 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 30 422 | 34 558 |
| 3. Dologi kiadások | | 598 067 | 617 124 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 132 200 | 136 171 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 168 397 | 166 048 |
| 3. Étkeztetés | | 0 | 0 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 297 470 | 314 905 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 1 609 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 269 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 1 340 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 185 024 | 273 192 |
| 1. Beruházások | | 175 024 | 263 192 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 129 614 | 163 931 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 32 000 | 68 997 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 13 410 | 30 264 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 10 000 | 10 000 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | | 10 000 | 10 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 3 279 649 | 3 481 641 |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 3 279 649 | 3 481 641 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 317 940 | 334 418 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 000 | 18 295 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 000 | 18 295 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 314 940 | 316 023 |
| | 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 | 92 801 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 60 880 | 61 065 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 18 550 | 18 747 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 1 000 | 1 016 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 100 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 2 000 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 500 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 500 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részeseések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 500 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 317 940 | 336 418 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 5 077 476 | 5 312 096 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 77 924 |
| | 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 77 924 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 5 077 476 | 5 234 172 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 5 077 476 | 5 312 096 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 5 395 416 | 5 648 514 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 5 301 901 | 5 497 452 |
| | 1. Személyi juttatások | 3 565 557 | 3 656 340 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 537 273 | 3 622 527 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 28 284 | 33 813 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 496 150 | 538 736 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 443 482 | 473 018 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 52 668 | 65 718 |
| | 3. Dologi kiadások | 1 240 194 | 1 298 519 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 3 857 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 3 857 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 93 515 | 151 062 |
| | 1. Beruházások | 93 515 | 151 062 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 5 395 416 | 5 648 514 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 5 395 416 | 5 648 514 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 1 000 | 1 000 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 1 000 | 1 000 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 | 1 000 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 0 | 0 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 000 | 1 000 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 143 048 | 154 017 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 7 558 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 7 558 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 143 048 | 146 459 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 143 048 | 154 017 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 144 048 | 155 017 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 136 685 | 146 427 |
| 1. Személyi juttatások | | 101 451 | 106 608 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 100 851 | 106 008 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 600 | 600 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 13 598 | 14 996 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 13 076 | 14 462 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 522 | 534 |
| 3. Dologi kiadások | | 21 636 | 21 788 |
| | 1. Közüzeti kiadások | 9 795 | 10 329 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 3 697 | 3 697 |
| | 3. Étkeztetés | 0 | 0 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 8 144 | 7 762 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 3 035 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 3 035 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 7 363 | 8 590 |
| 1. Beruházások | | 7 363 | 8 590 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 365 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 903 | 783 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 6 460 | 7 442 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 144 048 | 155 017 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 144 048 | 155 017 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 147 494 | 162 289 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 000 | 17 795 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 000 | 17 795 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 144 494 | 144 494 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 105 113 | 105 113 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 28 381 | 28 381 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 10 000 | 10 000 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 1 000 | 1 000 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 1 500 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 500 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 147 494 | 163 789 |
| III. Finanszírozási bevételek | 487 855 | 534 953 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 10 436 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 10 436 |
| 2. Irányító szervi támogatás | 487 855 | 524 517 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 487 855 | 534 953 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 635 349 | 698 742 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 595 687 | 611 093 |
| 1. Személyi juttatások | 395 326 | 403 017 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 379 186 | 383 800 |
| 2. Külső személyi juttatások | 16 140 | 19 217 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 777 | 41 534 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 35 785 | 36 454 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 992 | 5 080 |
| 3. Dologi kiadások | 160 584 | 166 542 |
| 1. Közüzeti kiadások | 19 929 | 14 810 |
| 2. Karbantartási kiadások | 4 018 | 7 173 |
| 3. Étkeztetés | 0 | 0 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 136 637 | 144 559 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 39 662 | 87 649 |
| 1. Beruházások | 39 662 | 87 649 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 183 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 927 | 20 560 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 38 735 | 66 906 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 635 349 | 698 742 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 635 349 | 698 742 |

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. Részeselek értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 34 151 | 34 151 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 1 074 336 | 1 107 080 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 6 159 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 6 159 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 1 074 336 | 1 100 921 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 074 336 | 1 107 080 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 108 487 | 1 141 231 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 1 098 338 | 1 131 082 |
| 1. Személyi juttatások | | 754 870 | 770 750 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 754 870 | 770 750 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 112 109 | 124 919 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 96 668 | 105 350 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 15 441 | 19 569 |
| 3. Dologi kiadások | | 231 359 | 235 413 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 122 951 | 124 613 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 29 857 | 29 911 |
| 3. Étkeztetés | | 49 510 | 51 678 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 29 041 | 29 211 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 10 149 | 10 149 |
| 1. Beruházások | | 10 149 | 10 149 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 264 | 264 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 739 | 757 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 9 146 | 9 128 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 108 487 | 1 141 231 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 1 108 487 | 1 141 231 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 19 437 | 19 437 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 19 437 | 19 437 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 5 222 | 5 222 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 10 509 | 10 509 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 3 706 | 3 706 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 0 | 0 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 19 437 | 19 437 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 641 060 | 670 635 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 2 792 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 2 792 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 641 060 | 667 843 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 641 060 | 670 635 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 660 497 | 690 072 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 654 452 | 684 027 |
| 1. Személyi juttatások | | 465 943 | 482 191 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 465 943 | 482 191 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 69 000 | 77 373 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 59 788 | 65 919 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 9 212 | 11 454 |
| 3. Dologi kiadások | | 119 509 | 124 463 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 56 154 | 59 756 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 17 321 | 17 321 |
| 3. Étkeztetés | | 28 196 | 29 329 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 17 838 | 18 057 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 6 045 | 6 045 |
| 1. Beruházások | | 6 045 | 6 045 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 132 | 132 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 519 | 519 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 5 394 | 5 394 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 660 497 | 690 072 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 660 497 | 690 072 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 14 714 | 14 714 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 14 714 | 14 714 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 3 750 | 3 750 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 8 120 | 8 120 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 2 844 | 2 844 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 14 714 | 14 714 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 433 276 | 436 445 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 3 367 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 367 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 433 276 | 433 078 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 433 276 | 436 445 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 447 990 | 451 159 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 443 886 | 447 055 |
| | 1. Személyi juttatások | 288 927 | 288 559 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 288 927 | 288 559 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 109 | 47 546 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 36 880 | 39 431 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 6 229 | 8 115 |
| | 3. Dologi kiadások | 111 850 | 110 950 |
| | 1. Közüzeti kiadások | 66 797 | 64 857 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 12 536 | 12 590 |
| | 3. Étkeztetés | 21 314 | 22 349 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 11 203 | 11 154 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson 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 | 451 159 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 447 990 | 451 159 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 24 581 | 25 081 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 500 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 500 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 24 581 | 24 581 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 9 000 | 9 000 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 10 993 | 10 993 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 0 | 0 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 4 588 | 4 588 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 500 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 500 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 0 |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 500 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 24 581 | 25 581 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 279 668 | 301 746 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 6 927 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 6 927 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 279 668 | 294 819 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 279 668 | 301 746 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 304 249 | 327 327 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 299 963 | 320 349 |
| | 1. Személyi juttatások | 108 946 | 114 216 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 103 252 | 107 584 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 5 694 | 6 632 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 746 | 15 998 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 13 999 | 15 182 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 747 | 816 |
| | 3. Dologi kiadások | 176 271 | 190 135 |
| | 1. Közüzeti kiadások | 28 845 | 30 365 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 14 872 | 17 688 |
| | 3. Étkeztetés | 0 | 0 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 132 554 | 142 082 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 4 286 | 6 978 |
| | 1. Beruházások | 4 286 | 6 978 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 152 | 198 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 467 | 4 466 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 667 | 2 314 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 304 249 | 327 327 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 304 249 | 327 327 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 25 824 | 25 924 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 25 824 | 25 824 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 680 | 680 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 18 096 | 18 096 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 5 048 | 5 048 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 2 000 | 2 000 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 100 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 25 824 | 25 924 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 782 507 | 791 373 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 8 756 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 8 756 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 782 507 | 782 617 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 782 507 | 791 373 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 808 331 | 817 297 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 801 705 | 808 590 |
| | 1. Személyi juttatások | 567 351 | 562 960 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 566 871 | 562 315 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 480 | 645 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 345 | 88 883 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 72 949 | 75 508 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 11 396 | 13 375 |
| | 3. Dologi kiadások | 150 009 | 156 747 |
| | 1. Közüzeti kiadások | 38 033 | 38 252 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 14 689 | 15 074 |
| | 3. Étkeztetés | 68 557 | 73 698 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 28 730 | 29 723 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 6 626 | 8 707 |
| | 1. Beruházások | 6 626 | 8 707 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 195 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 222 | 2 259 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 5 404 | 6 253 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 808 331 | 817 297 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 808 331 | 817 297 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 13 033 | 13 133 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 13 033 | 13 033 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 680 | 680 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 8 812 | 8 812 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 2 541 | 2 541 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 1 000 | 1 000 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 100 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 13 033 | 13 133 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 380 176 | 375 803 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 7 297 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 7 297 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 380 176 | 368 506 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 380 176 | 375 803 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 393 209 | 388 936 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 390 330 | 385 557 |
| 1. Személyi juttatások | | 279 913 | 271 775 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 279 613 | 271 310 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 300 | 465 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 41 306 | 41 995 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 35 928 | 36 170 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 5 378 | 5 825 |
| 3. Dologi kiadások | | 69 111 | 71 787 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 14 406 | 14 526 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 5 957 | 5 806 |
| 3. Étkeztetés | | 34 942 | 37 441 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 13 806 | 14 014 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 2 879 | 3 379 |
| 1. Beruházások | | 2 879 | 3 379 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 195 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 358 | 384 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 2 521 | 2 800 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 393 209 | 388 936 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 393 209 | 388 936 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 12 791 | 12 791 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 12 791 | 12 791 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 9 284 | 9 284 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 2 507 | 2 507 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 1 000 | 1 000 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 12 791 | 12 791 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 402 331 | 415 570 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 1 459 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 459 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 402 331 | 414 111 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 402 331 | 415 570 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 415 122 | 428 361 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 411 375 | 423 033 |
| 1. Személyi juttatások | | 287 438 | 291 185 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 287 258 | 291 005 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 180 | 180 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 43 039 | 46 888 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 37 021 | 39 338 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 6 018 | 7 550 |
| 3. Dologi kiadások | | 80 898 | 84 960 |
| | 1. Közüzeti kiadások | 23 627 | 23 726 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 8 732 | 9 268 |
| | 3. Étkeztetés | 33 615 | 36 257 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 14 924 | 15 709 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 3 747 | 5 328 |
| 1. Beruházások | | 3 747 | 5 328 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 864 | 1 875 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 883 | 3 453 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 415 122 | 428 361 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 415 122 | 428 361 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 10 614 | 10 614 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 10 614 | 10 614 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 790 | 790 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 7 081 | 7 081 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 993 | 1 993 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 750 | 750 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 10 614 | 10 614 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 282 542 | 290 235 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 4 056 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 4 056 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 282 542 | 286 179 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 282 542 | 290 235 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 293 156 | 300 849 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 289 361 | 296 518 |
| 1. Személyi juttatások | | 195 637 | 199 132 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 195 317 | 198 756 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 320 | 376 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 26 367 | 28 134 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 25 221 | 26 666 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 146 | 1 468 |
| 3. Dologi kiadások | | 67 357 | 69 252 |
| | 1. Közüzeti kiadások | 23 281 | 23 352 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 6 629 | 6 561 |
| | 3. Étkeztetés | 26 326 | 28 575 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 11 121 | 10 764 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 3 795 | 4 331 |
| 1. Beruházások | | 3 795 | 4 331 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 87 | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 381 | 495 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 327 | 3 836 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 293 156 | 300 849 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 293 156 | 300 849 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 8 045 | 9 072 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 8 045 | 9 072 |
| 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 | 6 350 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 1 530 | 1 715 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 850 | 1 007 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 8 045 | 9 072 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 345 941 | 372 310 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 4 803 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 4 803 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 345 941 | 367 507 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 345 941 | 372 310 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 353 986 | 381 382 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 350 312 | 377 384 |
| 1. Személyi juttatások | | 244 380 | 261 560 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 244 280 | 261 460 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 100 | 100 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 36 234 | 40 959 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 31 514 | 35 092 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 4 720 | 5 867 |
| 3. Dologi kiadások | | 69 698 | 74 865 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 19 616 | 20 799 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 7 182 | 7 296 |
| 3. Étkeztetés | | 30 413 | 34 031 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 12 487 | 12 739 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 3 674 | 3 998 |
| 1. Beruházások | | 3 674 | 3 998 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 122 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 1 035 | 1 125 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 2 639 | 2 751 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 353 986 | 381 382 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 353 986 | 381 382 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 11 888 | 11 888 |
| 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 | | 11 888 | 11 888 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 2 049 | 2 049 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 6 767 | 6 767 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 2 272 | 2 272 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 800 | 800 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 0 |
| 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 | | 11 888 | 11 888 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 223 732 | 239 258 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 6 658 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 6 658 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 223 732 | 232 600 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 223 732 | 239 258 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 235 620 | 251 146 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 233 580 | 249 204 |
| 1. Személyi juttatások | | 157 305 | 167 045 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 157 155 | 166 892 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 150 | 153 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 21 222 | 25 639 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 20 192 | 22 659 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 1 030 | 2 980 |
| 3. Dologi kiadások | | 55 053 | 55 698 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 10 567 | 10 967 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 9 275 | 9 275 |
| 3. Étkeztetés | | 24 500 | 24 500 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 10 711 | 10 956 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 822 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 822 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 2 040 | 1 942 |
| 1. Beruházások | | 2 040 | 1 942 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 254 | 294 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 1 786 | 1 648 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 235 620 | 251 146 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 235 620 | 251 146 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | |
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 13 391 | 13 391 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 13 391 | 13 391 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 9 756 | 9 756 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 2 635 | 2 635 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 1 000 | 1 000 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 391 | 13 391 |
| III. Finanszírozási bevételek | 257 314 | 257 703 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 8 644 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 8 644 |
| 2. Irányító szervi támogatás | 257 314 | 249 059 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 257 314 | 257 703 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 270 705 | 271 094 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | |
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 269 384 | 268 273 |
| 1. Személyi juttatások | 181 032 | 172 244 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 180 932 | 172 144 |
| 2. Külső személyi juttatások | 100 | 100 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 467 | 24 468 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 23 331 | 23 200 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 136 | 1 268 |
| 3. Dologi kiadások | 63 885 | 71 561 |
| 1. Közüzeti kiadások | 16 580 | 18 253 |
| 2. Karbantartási kiadások | 3 422 | 3 636 |
| 3. Étkeztetés | 31 986 | 37 619 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 11 897 | 12 053 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 321 | 2 821 |
| 1. Beruházások | 1 321 | 2 821 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 128 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 813 | 1 918 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 508 | 775 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 270 705 | 271 094 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 270 705 | 271 094 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 13 638 | 13 654 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 13 638 | 13 654 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 2 577 | 2 577 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 7 396 | 7 396 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 2 665 | 2 665 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 1 000 | 1 000 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 16 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 13 638 | 13 654 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 294 301 | 306 081 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 2 018 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 2 018 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 294 301 | 304 063 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 294 301 | 306 081 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 307 939 | 319 735 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 305 468 | 317 010 |
| 1. Személyi juttatások | | 214 806 | 223 535 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 214 556 | 221 554 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 250 | 1 981 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 30 219 | 33 267 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 27 752 | 30 178 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 2 467 | 3 089 |
| 3. Dologi kiadások | | 60 443 | 60 208 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 18 790 | 18 796 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 4 727 | 4 743 |
| 3. Étkeztetés | | 27 214 | 27 214 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 9 712 | 9 455 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 2 471 | 2 725 |
| 1. Beruházások | | 2 471 | 2 725 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 102 | 102 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 870 | 1 124 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 1 499 | 1 499 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 307 939 | 319 735 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 307 939 | 319 735 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 10 995 | 10 995 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 10 995 | 10 995 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 940 | 940 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 7 081 | 7 081 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 2 074 | 2 074 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 900 | 900 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 10 995 | 10 995 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 313 883 | 329 432 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 2 256 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 2 256 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 313 883 | 327 176 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 313 883 | 329 432 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 324 878 | 340 427 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 321 439 | 336 568 |
| 1. Személyi juttatások | | 225 565 | 236 580 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 223 815 | 234 761 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 1 750 | 1 819 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 33 006 | 35 199 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 29 011 | 30 122 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 3 995 | 5 077 |
| 3. Dologi kiadások | | 62 868 | 64 789 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 19 162 | 20 619 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 8 089 | 8 177 |
| 3. Étkeztetés | | 23 268 | 23 555 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 12 349 | 12 438 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 3 439 | 3 859 |
| 1. Beruházások | | 3 439 | 3 859 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 1 302 | 1 302 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 2 137 | 2 557 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 324 878 | 340 427 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 324 878 | 340 427 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 9 643 | 9 683 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 9 643 | 9 683 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 100 | 100 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 6 924 | 6 924 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 869 | 1 869 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 750 | 790 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 9 643 | 9 683 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 347 850 | 375 616 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 4 998 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 4 998 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 347 850 | 370 618 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 347 850 | 375 616 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 357 493 | 385 299 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 353 922 | 381 425 |
| 1. Személyi juttatások | | 250 814 | 268 364 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 248 214 | 266 534 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 2 600 | 1 830 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 37 283 | 40 986 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 32 282 | 35 966 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 5 001 | 5 020 |
| 3. Dologi kiadások | | 65 825 | 72 075 |
| | 1. Közüzeti kiadások | 14 619 | 15 436 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 5 926 | 5 981 |
| | 3. Étkeztetés | 30 349 | 35 991 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 14 931 | 14 667 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 3 571 | 3 874 |
| 1. Beruházások | | 3 571 | 3 874 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 243 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 731 | 2 413 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 840 | 1 218 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 357 493 | 385 299 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 357 493 | 385 299 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 6 676 | 6 676 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 6 676 | 6 676 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 180 | 180 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 4 721 | 4 721 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 1 275 | 1 275 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 500 | 500 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 6 676 | 6 676 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 244 499 | 252 292 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 4 655 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 4 655 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 244 499 | 247 637 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 244 499 | 252 292 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 251 175 | 258 968 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 246 057 | 253 529 |
| 1. Személyi juttatások | | 168 074 | 170 329 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 167 974 | 169 969 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 100 | 360 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 22 777 | 23 754 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 21 702 | 22 179 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 1 075 | 1 575 |
| 3. Dologi kiadások | | 55 206 | 59 446 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 19 754 | 21 556 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 6 522 | 5 970 |
| 3. Étkeztetés | | 18 248 | 20 761 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 10 682 | 11 159 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 5 118 | 5 439 |
| 1. Beruházások | | 5 118 | 5 439 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 148 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 1 016 | 2 517 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 4 102 | 2 774 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 251 175 | 258 968 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 251 175 | 258 968 |

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

eFt

| KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Megnevezés | | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államigazgatási feladat | | Összesen: | | |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 15 878 126 | 16 382 151 | 9 247 598 | 9 026 708 | 751 768 | 751 768 | 25 877 492 | 26 160 627 | |
| I/1. | Önkormányzat | 8 997 367 | 9 217 400 | 8 483 599 | 8 237 326 | 0 | 0 | 17 480 966 | 17 454 726 | |
| | 1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások | 3 480 134 | 3 792 775 | 4 149 971 | 4 513 873 | 0 | 0 | 7 630 105 | 8 306 648 | |
| | 1. | Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 1 525 940 | 1 678 972 | 1 539 969 | 1 670 830 | 0 | 3 065 909 | 3 349 802 | |
| | 2. | Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 414 749 | 414 849 | 1 303 575 | 1 436 755 | 0 | 1 718 324 | 1 851 604 | |
| | 3. | Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 500 | 500 | 57 072 | 57 072 | 0 | 57 572 | 57 572 | |
| | 4. | Igazgatási feladatok kiadásai | 1 488 078 | 1 634 294 | 437 076 | 466 591 | 0 | 1 925 154 | 2 100 885 | |
| | 5. | Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 0 | 0 | 486 782 | 492 728 | 0 | 486 782 | 492 728 | |
| | 6. | Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 50 867 | 64 160 | 325 497 | 389 897 | 0 | 376 364 | 454 057 | |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 102 500 | 102 500 | 166 350 | 166 350 | 0 | 0 | 268 850 | 268 850 | |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 5 414 733 | 5 322 125 | 4 167 278 | 3 557 103 | 0 | 0 | 9 582 011 | 8 879 228 | |
| | 1. | Elvonások és befizetések | 4 597 020 | 4 597 020 | 0 | 0 | 0 | 4 597 020 | 4 597 020 | |
| | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 197 716 | 372 408 | 133 563 | 138 563 | 0 | 331 279 | 510 971 | |
| | 3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 319 997 | 332 314 | 1 493 715 | 1 478 945 | 0 | 1 813 712 | 1 811 259 | |
| | 4. | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 92 815 | 0 | 0 | 92 815 | |
| | 5. | Általános tartalék | 300 000 | 20 383 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 20 383 | |
| | 6. | Működési céltartalék | 0 | 0 | 2 540 000 | 1 846 780 | 0 | 2 540 000 | 1 846 780 | |
| I/2. | Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények | 6 880 759 | 7 164 751 | 763 999 | 789 382 | 751 768 | 751 768 | 8 396 526 | 8 705 901 | |
| | 1. | Polgármesteri Hivatal | 2 174 545 | 2 278 392 | 168 312 | 178 289 | 751 768 | 751 768 | 3 094 625 | 3 208 449 |
| | 2. | Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 136 685 | 146 427 | 0 | 0 | 0 | 136 685 | 146 427 | |
| | 3. | Budaörsi Latinovits Színház | 0 | 0 | 595 687 | 611 093 | 0 | 595 687 | 611 093 | |
| | 4. | Egyesített Bölcsődei Intézmények | 1 098 338 | 1 131 082 | 0 | 0 | 0 | 1 098 338 | 1 131 082 | |
| | 5. | Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház | 299 963 | 320 349 | 0 | 0 | 0 | 299 963 | 320 349 | |
| | 6. | Övodák | 3 171 228 | 3 288 501 | 0 | 0 | 0 | 3 171 228 | 3 288 501 | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 6 784 509 | 8 426 001 | 1 436 508 | 2 399 089 | 0 | 0 | 8 221 017 | 10 825 090 | |
| I/1. | Önkormányzat | 6 555 632 | 8 109 896 | 1 386 846 | 2 290 940 | 0 | 0 | 7 942 478 | 10 400 836 | |
| | 1. Beruházások | 4 127 401 | 5 365 467 | 1 125 612 | 1 411 301 | 0 | 0 | 5 253 013 | 6 776 768 | |
| | 2. Felújítások | 997 267 | 1 424 559 | 134 735 | 156 121 | 0 | 0 | 1 132 002 | 1 580 680 | |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 430 964 | 1 319 870 | 126 499 | 723 518 | 0 | 0 | 1 557 463 | 2 043 388 | |
| | 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 714 707 | 0 | 46 119 | 0 | 760 826 | 760 826 | |
| | 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 363 | 50 363 | 121 581 | 170 581 | 0 | 171 944 | 220 944 | |
| | 3. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | |
| | 4. | Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. | Felhalmozási céltartalék | 1 380 601 | 554 800 | 3 418 | 505 318 | 0 | 1 384 019 | 1 060 118 | |
| II/2. | Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények | 228 877 | 316 105 | 49 662 | 108 149 | 0 | 0 | 278 539 | 424 254 | |
| | 1. | Polgármesteri Hivatal | 175 024 | 252 692 | 10 000 | 20 500 | 0 | 185 024 | 273 192 | |
| | 2. | Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 7 363 | 8 590 | 0 | 0 | 0 | 7 363 | 8 590 | |
| | 3. | Budaörsi Latinovits Színház | 0 | 0 | 39 662 | 87 649 | 0 | 39 662 | 87 649 | |
| | 4. | Egyesített Bölcsődei Intézmények | 10 149 | 10 149 | 0 | 0 | 0 | 10 149 | 10 149 | |
| | 5. | Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház | 4 286 | 6 978 | 0 | 0 | 0 | 4 286 | 6 978 | |
| | 6. | Övodák | 32 055 | 37 696 | 0 | 0 | 0 | 32 055 | 37 696 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 22 662 635 | 24 808 152 | 10 684 106 | 11 425 797 | 751 768 | 751 768 | 34 098 509 | 36 985 717 | |
| III. | Finanszírozási kiadások | 8 081 390 | 12 308 206 | 487 855 | 524 517 | 0 | 0 | 8 569 245 | 12 832 723 | |
| | 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 7 816 445 | 8 088 536 | 487 855 | 524 517 | 0 | 0 | 8 304 300 | 8 613 053 | |
| | 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 159 090 | 159 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 090 | 159 090 | |
| | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 105 855 | 4 060 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 855 | 4 060 580 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 8 081 390 | 12 308 206 | 487 855 | 524 517 | 0 | 0 | 8 569 245 | 12 832 723 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 30 744 025 | 37 116 358 | 11 171 961 | 11 950 314 | 751 768 | 751 768 | 42 667 754 | 49 818 440 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | | 22 927 580 | 29 027 822 | 10 684 106 | 11 425 797 | 751 768 | 751 768 | 34 363 454 | 41 205 387 | |

eFt

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
|---|----|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Megnevezés | | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államigazgatási feladat | | Összesen: | |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | | 11 637 283 | 11 128 126 | 10 684 106 | 11 425 797 | 751 768 | 751 768 | 23 073 157 | 23 306 691 |
| | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 405 997 | 3 634 193 | 0 | 0 | 0 | 3 405 997 | 3 634 193 |
| | 2. | Közhatalmi bevételek | 6 054 026 | 5 312 335 | 10 684 106 | 11 425 797 | 751 768 | 17 489 900 | 17 489 900 |
| | 3. | Működési bevételek | 2 066 783 | 2 067 866 | 0 | 0 | 0 | 2 066 783 | 2 067 866 |
| | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 110 477 | 113 732 | 0 | 0 | 0 | 110 477 | 113 732 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 29 071 | 815 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 071 | 815 657 |
| | 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 761 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 326 |
| | 2. | Felhalmozási bevételek | 22 783 | 42 043 | 0 | 0 | 0 | 22 783 | 42 043 |
| | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 6 288 | 12 288 | 0 | 0 | 0 | 6 288 | 12 288 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 11 666 354 | 11 943 783 | 10 684 106 | 11 425 797 | 751 768 | 751 768 | 23 102 228 | 24 121 348 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 19 077 671 | 25 172 575 | 487 855 | 524 517 | 0 | 0 | 19 565 526 | 25 697 092 |
| | 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 11 261 226 | 13 129 314 | 0 | 0 | 0 | 11 261 226 | 13 129 314 |
| | 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 11 261 226 | 13 129 314 | 0 | 0 | 0 | 11 261 226 | 13 129 314 |
| | 2. | Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 3 954 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 954 725 |
| | 3. | Irányító szervi támogatás | 7 816 445 | 8 088 536 | 487 855 | 524 517 | 0 | 8 304 300 | 8 613 053 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 30 744 025 | 37 116 358 | 11 171 961 | 11 950 314 | 751 768 | 751 768 | 42 667 754 | 49 818 440 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | | 22 927 580 | 29 027 822 | 10 684 106 | 11 425 797 | 751 768 | 751 768 | 34 363 454 | 41 205 387 |