

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

Budaörs Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Az Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint az általa önként vállalt feladatokat. A rendelet célja, hogy az Önkormányzat az államháztartásról szóló törvényben foglalt, a költségvetési rendelet megalkotásával kapcsolatos kötelezettségnek eleget tegyen, megteremtse a gazdálkodás folytonosságát és átláthatóságát, valamint a választópolgárok közösségének megelégedésére biztosítsa a település fejlesztéséhez és működéséhez szükséges forrásokat.

[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 rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 27 490 534 ezer Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 26 688 957 ezer Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 801 577 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 37 907 475 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadását 32 263 065 ezer Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 5 844 410 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét – 10 616 941 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési egyenlegét – 5 574 108 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 5 042 833 ezer Ft-banállapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 10 616 941 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával fedezi az Önkormányzat.

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

3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

3. §

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

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

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

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

4. §

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

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

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

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

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

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

5. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2025. évi általános tartalékát a 3. melléklet, működési céltartalékát az 13. melléklet, felhalmozási céltartalékát a 17. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

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

6. §

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

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

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

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

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) és az Áht., valamint az Ávr-ben előírtak az irányadók.

8. §

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

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami támogatások évközbeni módosítása, valamint az éves elszámolása miatt esetlegesen keletkező visszafizetési kötelezettséghez szükséges forrást az általános tartalék keret terhére biztosítsa.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Területfejlesztési Alapba esetlegesen teljesítendő előlegekhez szükséges forrást a *K5022 A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései* rovaton a *Tartalék következő évekre* működési céltartalék terhére biztosítsa.

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

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

(6) Az Ávr. 34/A §-a alapján az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott

költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető. Ezekben az esetekben a Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a bevételek és a kiadások módosításának jogát a polgármesterre ruházza át.

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

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

9. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.

(2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű és a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. Amennyiben az étkeztetés jogcímhez kapcsolódóan tényleges bevételi többlet keletkezik, azt az intézményvezető saját hatáskörben is megemelheti, de az csak élelmezési kiadásokra fordítható.

(4) Az Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az egységes rovatrend B410 Biztosító által fizetett kártérítés teljes összegét a kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni. Ebben az esetben az Ávr. 35. § (10) bekezdésének megfelelően az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

(5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után az irányító szervi támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(6) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a (7)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(7) Az intézményi költségvetésekben a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra.

(8) Az intézményi költségvetésekben a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatról a K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatra saját hatáskörben átcsoportosítást végrehajtani nem lehet.

(9) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2025. január és február hónapra 66 000 Ft; március 1. napjától 72 600 Ft.

(10) Az intézmények költségvetésében – a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatottakat, valamint az egyesített bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló, 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó foglalkoztatottak kivételével – jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti, - kereset-kiegészítés, kulturális pótlék, valamint budaörsi pótlék nélküli -törvény szerinti illetmények, munkabérek összegére vetített 8 %.

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

(12) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a K1103 Céljuttatás, projektpremium rovaton tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány és az adó bevétel teljesítési és adókimunkálási jutalék összegét – a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatára vetítve 7 %.

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

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

- a) Pitypang Bölcsőde: 3 600
- b) Százszorszép Bölcsőde: 1 000

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

- a) Budaörsi Csicsergő Óvoda: 4 800
- b) Rózsa Utcai Tagóvoda: 4 500
- c) Budaörsi Vackor Óvoda: 3 200
- d) Budaörsi Csillagfürt Óvoda: 4 200
- e) Kamaraerdei Óvoda: 2 400
- f) Farkasréti Pagony Óvoda: 3 200
- g) Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda: 3 600
- h) Holdfény Utcai Óvoda: 3 800
- i) Budaörsi Kincskereső Óvoda: 4 200
- j) Budaörsi Mákszem Óvoda: 3 000

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

- a) Pitypang Bölcsőde 2024. december – 2025. november havi időszakra járó illetményekhez: 47 355
- b) Százszorszép Bölcsőde 2024. december – 2025. november havi időszakra járó illetményekhez: 36 265

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

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzattal sajátos közszolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak, a Polgármesteri Hivatalnál köztisztviselői és munkaviszonyban állók részére egyhavi külön juttatást biztosít az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésében, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor. Az egyhavi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a köztisztviselőnek, munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén köztisztviselői, illetve munkaviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén – kivéve, ha a jogosult budaörsi intézményből való áthelyezéssel létesít köztisztviselői, illetve munkajogviszonyt – a juttatás időarányos része fizethető ki.

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított köznevelési intézményeknél foglalkoztatott köznevelési dolgozóknak és a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező, a nevelést közvetlenül segítőknak, valamint az egyesített bölcsődében közalkalmazotti jogviszonyban állóknak – az R. hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – (a továbbiakban: köznevelési foglalkoztatott) év végi külön juttatásként a hatályos garantált bérminimummal megegyező összeget biztosít a költségvetési szervek 2025. évi költségvetésében, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor. Az év végi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a köznevelési foglalkoztatottnak lehet, aki a tárgyév december 1-jén foglalkoztatotti jogviszonyban állt és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén – kivéve, ha a jogosult budaörsi intézményből való áthelyezéssel létesít közalkalmazotti, köznevelési vagy köztisztviselői jogviszonyt – a juttatás időarányos része fizethető ki.

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

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

(22) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárnál, a Budaörsi Latinovits Színháznál, valamint a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Háznál munkaviszonyban állók számára – intézményvezetők kivételével - 2025. január 1. és november 30.

közötti időszakra kulturális intézményi pótlékot állapít meg. A pótlékok mértéke 20 %, alapja a munkavállaló alapbére.

(23) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők részére 120 000 Ft/fő összegben budaörsi egészségügyi pótlékot állapít meg 2025. január 1. és 2025. november 30. napja közötti időszakban.

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

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

(26) A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának összegét a Jegyző a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Kvtv. rendelkezései alapján évi bruttó 363 000 Ft/fő összegben határozta meg.

(27) Az Önkormányzattal sajátos közszolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának összege bruttó 363 000 Ft.

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

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

10. §

(1) A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház, a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár, valamint a Budaörsi Latinovits Színház munkavállalóinak alapbére átlag 5 %-kal emelkedik 2025. január 1-étől.

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

11. §

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

12. §

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

5. A Clementis László önkormányzati ösztöndíjra vonatkozó szabályok

13. §

(1) A Clementis László önkormányzati ösztöndíj egységes keretösszege az intézmények összességére nézve: 360 830 e Ft.

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

- a) Budaörsi 1. sz. Általános Iskola: 68 815 e Ft
- b) Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola: 67 325 e Ft
- c) Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola: 58 825 e Ft
- d) Kesjár Csaba Általános Iskola: 47 910 e Ft
- e) Leopold Mozart Zeneiskola: 24 385 e Ft
- f) Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budaörsi Tagintézménye: 26 570 e Ft
- g) Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola: 67 000 e Ft

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

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

7. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló szabályok

15. §

(1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak kivételes, indokolt esetekben kerülhet sor.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(4) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a) a 200 e Ft alatti készlet, valamint kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- b) kiküldetési, reprezentációs kiadásokra,
- c) a 200 e Ft alatti szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
- d) a *K47. Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai*, valamint a *K48. Egyéb nem intézmény ellátások* rovatain készpénzben kifizetendő összegére,
- e) a közfoglalkoztatottak személyi juttatásaira,
- f) a lakossági folyószámlával nem rendelkező nyári diákmunka programban résztvevők személyi juttatásaira,

- g) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,

8. Vegyes rendelkezések

16. §

(1) Budaörs Város közigazgatási területén 2025. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 160.274 Ft.

(2) 2025. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 8.000 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 25.000 Ft/terv.

17. §

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

18. §

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

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

19. §

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

20. §

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

9. Záró rendelkezések

21. §

A Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői pótlékáról, az őket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2001. (XI.16.) önkormányzati rendelet 10/A. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „2024” szövegrész helyébe a „2025” szöveg lép.

22. §

Hatályát veszti a 2025. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 37/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen | Összesen |
| | 2025 évi eredeti előirányzat | 2025 évi eredeti előirányzat | 2025 évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | 26 243 546 | 445 411 | 26 688 957 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 871 173 | 0 | 3 871 173 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 20 548 000 | 50 | 20 548 050 |
| 3. Működési bevételek | 1 657 499 | 445 361 | 2 102 860 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 166 874 | 0 | 166 874 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 796 577 | 5 000 | 801 577 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 790 826 | 0 | 790 826 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 4 714 | 0 | 4 714 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 037 | 5 000 | 6 037 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 27 040 123 | 450 411 | 27 490 534 |
| III. Finanszírozási bevételek | 10 899 820 | 9 205 893 | 20 105 713 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 10 899 820 | 0 | 10 899 820 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 10 899 820 | 0 | 10 899 820 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 | 0 | 0 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 |
| 3. Irányító szervi támogatás | 0 | 9 205 893 | 9 205 893 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 37 939 943 | 9 656 304 | 47 596 247 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 37 939 943 | 450 411 | 38 390 354 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek | Összesen |
| | 2025 évi eredeti előirányzat | 2025 évi eredeti előirányzat | 2025 évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 22 941 918 | 9 321 147 | 32 263 065 |
| 1. Személyi juttatások | 809 507 | 6 503 204 | 7 312 711 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 108 116 | 915 667 | 1 023 783 |
| 3. Dologi kiadások | 8 014 969 | 1 902 276 | 9 917 245 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 272 235 | 0 | 272 235 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 13 737 091 | 0 | 13 737 091 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 509 253 | 335 157 | 5 844 410 |
| 1. Beruházások | 3 287 103 | 325 157 | 3 612 260 |
| 2. Felújítások | 543 127 | 0 | 543 127 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 679 023 | 10 000 | 1 689 023 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 451 171 | 9 656 304 | 38 107 475 |
| III. Finanszírozási kiadások | 9 488 772 | 0 | 9 488 772 |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 9 205 893 | 0 | 9 205 893 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 159 090 | 0 | 159 090 |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 123 789 | 0 | 123 789 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 37 939 943 | 9 656 304 | 47 596 247 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 28 734 050 | 9 656 304 | 38 390 354 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

| Megnevezés | | 2025 évi eredeti előirányzat |
|--|---|------------------------------|
| I. Működési költségvetés bevételei | | 26 243 546 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 871 173 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 3 669 855 |
| | 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 581 344 |
| | 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 794 416 |
| | 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 229 172 |
| | 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 64 923 |
| | 5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| | 6. Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| | 2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| | 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 201 318 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 20 548 000 |
| | 1. Vagyoni típusú adók | 2 320 000 |
| | 1. Építményadó | 1 800 000 |
| | 2. Telekadó | 520 000 |
| | 2. Termékek és szolgáltatások adói | 18 000 000 |
| | 1. Iparüzési adó | 18 000 000 |
| | 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 228 000 |
| 3. | Működési bevételek | 1 657 499 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 180 666 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 348 510 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 72 000 |
| | 5. Ellátási díjak | 241 000 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 213 806 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 0 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 601 517 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 166 874 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 796 577 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 790 826 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 790 826 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 4 714 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 4 714 |
| | 2. Részesedések értékesítése | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 037 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 27 040 123 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 10 899 820 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 10 899 820 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 10 899 820 |
| | 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 |
| 2. | Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 |
| | 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 3. | Irányító szervi támogatás | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 37 939 943 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
|---|--|-------------------------------------|
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 22 941 918 |
| | 1. Személyi juttatások | 809 507 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 45 866 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 763 641 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 108 116 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 101 072 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 7 044 |
| | 3. Dologi kiadások | 8 014 969 |
| | 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 3 863 722 |
| | 2. Igazgatási feladatok kiadásai | 1 659 730 |
| | 3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 1 938 538 |
| | 4. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 58 500 |
| | 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 68 670 |
| | 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 425 809 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 272 235 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 13 737 091 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 6 099 808 |
| | - Szolidaritási hozzájárulás | 6 099 808 |
| | - Egyéb elvonások | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 871 533 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 425 750 |
| | 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 |
| | 5. Általános tartalék | 300 000 |
| | 6. Működési céltartalék | 5 040 000 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 509 253 |
| | 1. Beruházások | 3 287 103 |
| | 2. Felújítások | 543 127 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 679 023 |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 |
| | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 127 274 |
| | 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 1 500 |
| | 4. Befektetési kiadások | 0 |
| | 5. Felhalmozási céltartalék | 1 550 249 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 28 451 171 |
| III. | Finanszírozási kiadások | 9 488 772 |
| | 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 9 205 893 |
| | 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 |
| | 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 159 090 |
| | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 123 789 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 37 939 943 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | | 28 734 050 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
|---|--|-------------------------------------|
| 1. Védőnői Szolgálat | | |
| 1. | Személyi juttatások | 45 866 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 45 866 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 181 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 6 040 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 141 |
| Összesen: | | 52 047 |
| 2. Egyéb külső személyi juttatás | | |
| 1. | Személyi juttatások | 763 641 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 763 641 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 101 935 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 95 032 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 6 903 |
| Összesen: | | 865 576 |
| Önkormányzat összesen | | |
| 1. | Személyi juttatások | 809 507 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 45 866 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 763 641 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 108 116 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 101 072 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 7 044 |
| Összesen: | | 917 623 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

| eFt | | | |
|------------------|---|---|-------------------------------|
| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2025. évi eredeti előirányzat |
| 1. | Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő napelemek karbantartása; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő gázkészülékek karbantartása, szervizelése) | Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 1 007 240 |
| 2. | Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; 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 | 127 524 |
| 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 áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése; Csapadékvíz hálózat kamerázás) | Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály | 318 085 |
| 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 (utcak, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások; Kresz táblák cseréje; Prízmák cseréje; Esze Tamás utcai süllyedő poller időszakos karbantartása) | Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály | 498 244 |
| 5. | Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások | Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda | 78 870 |
| 6. | Temető üzemeltetés, terület rendezés | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 27 358 |
| 7. | Termálkút üzemeltetés | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 500 |
| 8. | Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 260 216 |
| 9. | Közüvilágítás hibaelhárítás | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 22 000 |
| 10. | Tömegközlekedés | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 395 000 |
| 11. | Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 19 137 |
| 12. | Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége | Igazgatási Iroda | 25 000 |
| 13. | Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 15 000 |
| 14. | Karácsonyfák beszerzése és díszítése | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 5 000 |
| 15. | Gépjárművek bérleti díja | Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda | 45 000 |
| 16. | Városháza bérleti díja | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 440 633 |
| 17. | Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 10 000 |
| 18. | Beruházások eljárási, hatósági díja | Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda | 9 715 |
| 19. | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások | Pénzügyi Iroda | 559 200 |
| Összesen: | | | 3 863 722 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten,
szervezeti egységenként

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2025 évi eredeti előirányzat |
|------------------|---|--|------------------------------------|
| 1. | Helyi média szolgáltatás | Polgármesteri Kabinet | 19 000 |
| 2. | Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 1 650 |
| 3. | Tájékoztató anyagok készítése, propaganda | Polgármesteri Kabinet | 13 500 |
| 4. | Szakértői díjak | Polgármesteri Kabinet | 113 892 |
| 5. | Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek | Pénzügyi Iroda | 5 000 |
| 6. | Vagyonbiztosítás kártérítés | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 770 |
| 7. | Önkormányzat vagyonbiztosítási díja | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 13 264 |
| 8. | Bankköltség | Pénzügyi Iroda | 45 000 |
| 9. | Tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések | Pénzügyi Iroda | 10 000 |
| 10. | ÁFA befizetési kötelezettség | Pénzügyi Iroda | 582 455 |
| 11. | Pályázatokkal kapcsolatos kiadások | Polgármesteri Kabinet | 9 770 |
| 12. | Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése | Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közüvelődési és Sport Osztály | 15 971 |
| 13. | Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak | Műszaki ügyosztály - Vároépítési Iroda | 11 382 |
| 14. | Műszaki felmérések | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 4 524 |
| 15. | Igazságügyi szakvélemények | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 4 000 |
| 16. | Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 50 030 |
| 17. | Képviselői telefon | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 1 000 |
| 18. | Képviselői internet | Informatikai Iroda | 720 |
| 19. | Elektronikus fizetés költségei | Informatikai Iroda | 4 000 |
| 20. | Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 800 |
| 21. | Önkormányzat egyéb dologi kiadásai | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 9 063 |
| 22. | Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás | Pénzügyi Iroda | 129 557 |
| 23. | Továbbszámlázott szolgáltatások | Pénzügyi Iroda | 477 180 |
| 24. | Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 500 |
| 25. | Kegyeleti kiadások | Polgármesteri Kabinet | 2 000 |
| 26. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 2 720 |
| 27. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 610 |
| 28. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai | Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály | 3 231 |
| 29. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai | Műszaki Ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály | 4 613 |
| 30. | URBACT IV. projekt kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 10 502 |
| 31. | Közösségi költségvetés szervezési és kommunikációs költségei | Polgármesteri Kabinet | 6 000 |
| 32. | TOP PLUSZ 3.1.3-23-PT1-2024-00057 Humán fejlesztés pályázat kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 94 326 |
| 33. | DIMOP PLUSZ 2.1.1-24 pályázat kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 12 700 |
| Összesen: | | | 1 659 730 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2025. évi eredeti előirányzat |
|------------------|--|---|-------------------------------|
| 1. | Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaürülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szőkő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetése, 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 | 767 180 |
| 2. | Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése, valamint a közterületi játszótérekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszótérek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2020-tól-2024-ig telepített fák gondozása és öntözése; egyynári, kényári és futó muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsú kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólózás; 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 | 1 025 475 |
| 3. | Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről | Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály | 3 000 |
| 4. | Katasztrófakeret | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 20 000 |
| 5. | Előre nem látható környezetvédelmi kiadások | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 10 000 |
| 6. | Környezet-és természetvédelmi feladatok | Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda | 61 458 |
| 7. | Fapótlás | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 25 901 |
| 8. | Faültetési program a Budaörsön 2025. évben született gyermekek okán | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 2 500 |
| 9. | Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 20 000 |
| 10. | Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei | Polgármesteri Kabinet | 3 024 |
| Összesen: | | | 1 938 538 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok
elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2025. évi eredeti előirányzat |
|------------------|--|---|-------------------------------|
| 1. | Sziréna rendszeres karbantartása | Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési osztály | 2 000 |
| 2. | Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése) | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 29 000 |
| 3. | Prevenációs Munkacsoport | Polgármesteri Kabinet-Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály | 6 000 |
| 4. | Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás | Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály | 18 700 |
| 5. | Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja | Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály | 2 800 |
| Összesen: | | | 58 500 |

9. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2025. évi eredeti előirányzat |
|------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| 1. | Testvérvárosi kapcsolatok | Polgármesteri Kabinet | 11 000 |
| 2. | Városi rendezvények | Polgármesteri Kabinet | 48 457 |
| 3. | Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 9 213 |
| Összesen: | | | 68 670 |

10. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi
előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2025. évi eredeti előirányzat |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások | Szociális és egészségügyi Iroda | 2 395 |
| 2. | Telekuckó üzemeltetés | Polgármesteri Kabinet | 16 600 |
| 3. | Folyamatos szakértői díjak (telekuckó) | Polgármesteri Kabinet | 2 195 |
| 4. | Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda | Szociális és egészségügyi Iroda | 5 219 |
| 5. | Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) | Szociális és egészségügyi Iroda | 4 000 |
| 6. | Várólista rövidítési program | Szociális és egészségügyi Iroda | 167 400 |
| 7. | Egészségügyi többletszolgáltatás | Szociális és egészségügyi Iroda | 228 000 |
| Összesen: | | | 425 809 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten

| eFt | | |
|------------------|---|-------------------------------|
| Ssz. | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat |
| 1. | Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása | 16 000 |
| 2. | Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása | 5 500 |
| 3. | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 15 000 |
| 4. | Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása | 25 000 |
| 5. | Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása | 73 030 |
| 6. | Fogyatékosok nappali ellátása | 1 000 |
| 7. | Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez) | 726 903 |
| 8. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak) | 2 600 |
| 9. | Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma) | 1 500 |
| 10. | Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása | 3 000 |
| 11. | Étkezési térítési díj támogatás államháztartáson belül | 2 000 |
| Összesen: | | 871 533 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

| eFt | | |
|------|--|-------------------------------|
| Ssz. | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat |
| 1. | Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás | 150 000 |
| 2. | Budaörsi Állatmenhely működtetőjének feladatellátási támogatása | 6 000 |
| 3. | Ebrendészeti feladat ellátásának támogatása | 12 000 |
| 4. | Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása | 16 000 |
| 5. | Polgárőrség támogatás | 8 000 |
| 6. | Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete | 2 000 |
| 7. | Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete | 2 000 |
| 8. | Polgármester kerete | 3 000 |
| 9. | Régiségbúvár Egyesület támogatása (Csíki Pihenőkert és Régészeti kiállítás működtetése) | 18 100 |
| 10. | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása | 300 |
| 11. | Nem önkormányzati intézmények támogatása (Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda) | 16 373 |
| 12. | Budaörsi Tanoda támogatása | 31 000 |
| 13. | Pro Musica Kórusalapítvány támogatása | 3 000 |
| 14. | Lyra Dalkör Egyesület támogatása | 1 400 |
| 15. | Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása | 2 100 |
| 16. | Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) támogatása | 1 000 |
| 17. | Budaörsi Fúvószenei Egylet (fúvószenekar) támogatása | 2 000 |
| 18. | Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása | 1 600 |
| 19. | Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete) | 3 700 |
| 20. | Társadalmi önszerveződések támogatása | 20 000 |
| 21. | Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása | 12 000 |
| 22. | Budaörsi Rádió támogatása | 39 000 |
| 23. | Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása | 39 000 |
| 24. | Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) | 76 000 |
| 25. | Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása | 118 000 |
| 26. | Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület) | 4 500 |
| 27. | BDSE (diáksport) támogatása | 58 000 |
| 28. | Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.) | 28 000 |
| 29. | Családok átmeneti ellátása | 2 000 |
| 30. | Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) | 6 300 |
| 31. | Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) | 81 000 |

| Ssz. | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat |
|------------------|---|-------------------------------------|
| 32. | Étkezési térítési díj támogatás | 2 000 |
| 33. | Új Látásmód Buda-Környéki Látássérültek Egyesülete támogatása | 8 000 |
| 34. | Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása | 15 000 |
| 35. | Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása | 500 |
| 36. | Vivart Sinfonietta fesztivál koncert támogatása (sportcsarnok bérleti díj) | 2 600 |
| 37. | Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása | 1 900 |
| 38. | Aramis Sportegyesület működés támogatása | 11 000 |
| 39. | Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában | 30 000 |
| 40. | Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft) | 35 000 |
| 41. | Háztartások támogatása | 200 |
| 42. | Babtér animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése | 24 000 |
| 43. | Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) | 74 000 |
| 44. | Wendler Alapítvány támogatása | 1 600 |
| 45. | Budaörsi Advent 2025. rendezvény megrendezésének támogatása | 4 000 |
| 46. | Budaörsi Napló támogatása | 11 000 |
| 47. | Budaörsi Infó támogatása | 9 000 |
| 48. | Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása | 3 000 |
| 49. | Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.) | 33 200 |
| 50. | Tömegközlekedés támogatása | 210 000 |
| 51. | Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra | 102 207 |
| 52. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja | 170 |
| 53. | Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás) | 59 500 |
| 54. | Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása | 500 |
| 55. | Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kőporossy Bt.) | 3 000 |
| 56. | Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben (Régiségbúvár Egyesület) | 1 000 |
| 57. | 001. számú felnőtt háziiorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása | 10 000 |
| 58. | Független színházak/ társulatok támogatása | 10 000 |
| Összesen: | | 1 425 750 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú
kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat |
|------------------|--|--|
| 1. | 2026.évi Passió megrendezésének támogatása | 40 000 |
| 2. | TARTALÉK KÖVETKEZŐ ÉVEKRE | 5 000 000 |
| Összesen: | | 5 040 000 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat |
|---|---|-------------------------------|
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | | |
| 1. | Ingatlan vásárlás (üzleti célú) | 20 000 |
| 2. | Ingatlan beruházások, felújítások tervezése | 59 411 |
| 3. | Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése | 32 893 |
| 4. | Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése | 30 937 |
| 5. | Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése | 30 308 |
| 6. | Elektromos tervezések - mélyépítés | 8 000 |
| 7. | Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés | 5 664 |
| 8. | Víziközmű felújítások tervezése | 5 719 |
| 9. | Légifotó és összehasonlító program | 11 143 |
| 10. | URBACT IV. tárgyi eszköz beszerzés | 1 743 |
| 11. | Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés | 1 003 |
| 12. | Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés | 11 998 |
| 13. | Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére | 2 000 |
| 14. | Kamaraerdei Községi Ház könyvtár és volt Posta részbe klíma telepítése | 2 000 |
| 15. | Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése | 5 000 |
| 16. | Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés | 5 800 |
| 17. | Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés | 5 115 |
| 18. | Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn | 13 970 |
| 19. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés | 29 880 |
| 20. | Traffibox berendezések beszerzése | 11 588 |
| 21. | Templom tér 12 kamera- és riasztórendszer, klíma beszerzése | 3 078 |
| 22. | TOP PLUSZ 3.1.3-23-PT1-2024-00057 Humán fejlesztés pályázat tárgyi eszköz beszerzés | 7 017 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: | | 304 267 |
| 2. Ingatlan beruházások | | |
| 1. | Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése és tervezői művezetés | 29 361 |
| 2. | Ingatlan beruházások közműfejlesztése | 10 330 |
| 3. | 1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás | 360 |
| 4. | Csillagfürt Óvoda homlokzat díszítőfestés kialakítása | 1 175 |
| 5. | Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése | 240 000 |
| 6. | Városi Uszoda és Sportcsarnok napelemes erőmű építése | 100 000 |
| 7. | Holdfény Utcai Óvoda teljes energetikai korszerűsítése I. ütem | 75 000 |
| 8. | Önkormányzati intézményekre hűtési rendszer telepítése | 50 000 |
| 9. | Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (új menekülési út kiépítése a pincei részből, új elektromos csatlakozási pont kiépítése a sportcsarnoki részben, új beléptető kapuk létesítése) | 40 000 |
| 10. | Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új folyadékűtő, új szárazhűtő, fóliatakarás medencéhez) | 85 412 |
| 11. | Baross utca 74/6 lakás átépítés | 8 000 |
| 12. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés | 1 209 726 |
| 13. | Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje | 44 691 |
| 14. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése | 45 551 |
| 2. Ingatlan beruházások összesen: | | 1 939 606 |

| Ssz. | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat |
|--|---|-------------------------------|
| 3. Út és mélyépítési beruházások | | |
| 1. | Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés | 40 200 |
| 2. | Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés | 20 000 |
| 3. | Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása | 47 384 |
| 4. | Nefelejcs utcai csapadékcatorna rekonstrukciója | 67 965 |
| 5. | Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között) | 73 887 |
| 6. | Rózsa utca rekonstrukció | 67 153 |
| 7. | Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés | 23 611 |
| 8. | Sólyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés | 58 000 |
| 9. | Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés | 2 756 |
| 10. | Kárpát utca kiemelt kereszteződés kialakítása (Szép utca, Présház utca) | 16 000 |
| 11. | 56-os emlékmű megvilágítása | 10 000 |
| 12. | Mező utca gyalogátkelő megvilágítása és közvilágítás fejlesztése a Hársfa utcáig | 14 000 |
| 13. | Gyalogátkelőhelyek közvilágítás fejlesztése | 20 000 |
| 14. | Szivárvány - Ifjúság utcánál jelzőlámpás gyalogátkelő létesítése | 35 000 |
| 15. | Szivárvány utca 1. új gyalogátkelő és közvilágítás létesítése | 25 000 |
| 16. | Farkasréti Naphegy utca gyalogátkelő létesítése | 20 000 |
| 17. | Akadálymentesítés közterületen | 5 000 |
| 18. | Parkoló építési program | 12 000 |
| 19. | Járda építési program | 12 000 |
| 20. | Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése | 43 495 |
| 21. | Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban | 34 499 |
| 22. | 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) | 6 444 |
| 23. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció) | 659 |
| 24. | Traffibox berendezések telepítése | 14 694 |
| 25. | Clementis játszótér közvilágítás kiépítése | 12 497 |
| 26. | Kőszikla utca rekonstrukció | 81 185 |
| 3. Út és mélyépítési beruházások összesen: | | 763 429 |
| 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások | | |
| 1. | Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése | 5 377 |
| 2. | Kőhegyi park fejlesztés | 15 000 |
| 3. | Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre | 25 000 |
| 4. | Új játszóeszközök telepítése intézményi játszóterekre | 25 000 |
| 5. | Napsugár sétányon játszótér fejlesztés | 189 684 |
| 6. | Mező utcai szelektív sziget áthelyezése | 3 851 |
| 7. | Csicsergő Óvoda Rózsa utcai Tagóvoda játszóudvarának bővítése | 15 889 |
| 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: | | 279 801 |
| Beruházások összesen: | | 3 287 103 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

| | | eFt |
|---|---|-------------------------------|
| Ssz. | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat |
| 1. Ingatlan felújítások | | |
| 1. | Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése és tervezői művezetés | 8 935 |
| 2. | Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása | 45 287 |
| 3. | Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák | 45 710 |
| 4. | Vackor Óvoda teljeskörű elektromos felújítása | 35 000 |
| 5. | Mákszem Óvoda felújítási munkák | 38 000 |
| 6. | Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása | 24 135 |
| 1. Ingatlan felújítások összesen: | | 197 067 |
| 2. Út és mélyépítési felújítások | | |
| 1. | Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj) | 33 020 |
| 2. | Víziközmű felújítások | 25 543 |
| 3. | Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés | 8 986 |
| 4. | Sport utcai felüljáró közvilágítás felújítás | 20 000 |
| 5. | Kossuth Lajos utca járda, kapu beállók felújítása | 50 000 |
| 6. | Baross utca Szivárvány utca jelzőlámpás csomópont felújítása | 16 000 |
| 7. | Járda felújítási program | 15 000 |
| 8. | Lakótelepi útfelújítások | 25 000 |
| 9. | Parkoló felújítási program | 15 000 |
| 10. | Uzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció | 89 671 |
| 11. | Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása | 47 840 |
| 2. Út és mélyépítési felújítások összesen: | | 346 060 |
| Felújítások összesen: | | 543 127 |

| | |
|---|------------------|
| Beruházások és Felújítások Összesen: | 3 830 230 |
|---|------------------|

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat |
|------------------|--|--|
| 1. | Helyi értékvédelmi pályázat támogatása | 14 940 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás) | 1 239 |
| 3. | Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések | 28 |
| 4. | 8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész | 45 000 |
| 5. | Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás | 1 500 |
| 6. | Viziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész | 5 651 |
| 7. | Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés | 1 615 |
| 8. | Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás | 268 |
| 9. | Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész | 10 000 |
| 10. | Iparosított technológiával épült társasházak fűtési-melegvíz rendszerének átalakításához támogatás | 468 |
| 11. | Társasházak felújításához, korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás | 46 565 |
| Összesen: | | 127 274 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat |
|------------------|---|--|
| 1. | Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás | 3 418 |
| 2. | Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozásoktól) | 130 000 |
| 3. | 2025. évi Intézményi felújítások | 155 000 |
| 4. | Víziközmű rekonstrukciós alap | 89 931 |
| 5. | Kaktusz utca csatorna építés déli ág | 320 000 |
| 6. | Parkolásirend reformja | 150 000 |
| 7. | Zichy Major kulturális központ fejlesztése | 701 900 |
| Összesen: | | 1 550 249 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|--|--|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 40 137 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | 50 |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díj | | 0 |
| 2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja | | 0 |
| 3. Bírság bevétele | | 50 |
| 4. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 |
| 3. Működési bevételek | | 40 087 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 6 640 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 23 700 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 0 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 8 267 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 0 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 1 480 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 5 000 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 5 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 45 137 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 3 532 403 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 3 532 403 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 3 532 403 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 3 577 540 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|--|--|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 3 406 126 |
| 1. Személyi juttatások | | 2 416 826 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 2 402 545 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 14 281 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 339 822 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 310 587 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 29 235 |
| 3. Dologi kiadások | | 649 478 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 149 000 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 184 861 |
| 3. Étkeztetés | | 0 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 315 617 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 171 414 |
| 1. Beruházások | | 161 414 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 135 214 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 11 000 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 15 200 |
| 2. Felújítások | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 10 000 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | | 10 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 3 577 540 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 3 577 540 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|--|--|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 405 274 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | | 405 274 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 181 082 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 10 961 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 115 582 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 80 449 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 16 200 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 1 000 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 405 274 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 5 673 490 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 5 673 490 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 5 673 490 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 6 078 764 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|--|--|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 5 915 021 |
| 1. Személyi juttatások | | 4 086 378 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 4 060 136 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 26 242 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 575 845 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 511 820 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 64 025 |
| 3. Dologi kiadások | | 1 252 798 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 163 743 |
| 1. Beruházások | | 163 743 |
| 2. Felújítások | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 6 078 764 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 6 078 764 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 1 000 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | | 1 000 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 1 000 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 0 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 0 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 0 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 000 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 181 909 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 181 909 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 181 909 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 182 909 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 169 668 |
| 1. Személyi juttatások | | 110 829 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 110 229 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 600 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 14 759 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 14 238 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 521 |
| 3. Dologi kiadások | | 44 080 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 8 071 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 22 753 |
| 3. Étkeztetés | | 0 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 13 256 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 13 241 |
| 1. Beruházások | | 13 241 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 1 217 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 12 024 |
| 2. Felújítások | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 182 909 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 182 909 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 197 230 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | |
| 3. | Működési bevételek | 197 230 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 149 000 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 0 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 40 230 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 7 000 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 1 000 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 |
| 1. | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 2. | Részesedések értékesítése | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 197 230 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 591 736 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 |
| 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 591 736 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 591 736 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 788 966 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 709 591 |
| 1. | Személyi juttatások | 438 573 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 419 461 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 19 112 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 503 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 43 132 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 9 371 |
| 3. | Dologi kiadások | 218 515 |
| 1. | Közüemi kiadások | 19 385 |
| 2. | Karbantartási kiadások | 7 432 |
| 3. | Étkeztetés | 0 |
| 4. | Egyéb dologi kiadások | 191 698 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 1. | Elvonások és befizetések | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülré | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülré | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 79 375 |
| 1. | Beruházások | 79 375 |
| 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 3 175 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 76 200 |
| 2. | Felújítások | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 788 966 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 788 966 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK | | | eFt |
|---|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 51 578 | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. | Működési bevételek | 51 578 | |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 11 189 | |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | |
| | 5. Ellátási díjak | 29 971 | |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 10 418 | |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 0 | |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 51 578 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 1 152 093 | |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 1 152 093 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 152 093 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 203 671 | |

| KIADÁSOK | | | eFt |
|---|---|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 1 193 286 | |
| 1. | Személyi juttatások | 863 078 | |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 863 078 | |
| | 2. Külső személyi juttatások | 0 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 126 936 | |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 110 314 | |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 16 622 | |
| 3. Dologi kiadások | | 203 272 | |
| | 1. Közüzeti kiadások | 58 585 | |
| | 2. Karbantartási kiadások | 32 179 | |
| | 3. Étkeztetés | 53 144 | |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 59 364 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 10 385 | |
| 1. | Beruházások | 10 385 | |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 296 | |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 858 | |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 9 231 | |
| 2. Felújítások | | 0 | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 203 671 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 1 203 671 | |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK | | | eFt |
|---|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 30 437 | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 30 437 | |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 8 028 | |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | |
| 5. Ellátási díjak | | 16 296 | |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 6 113 | |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 0 | |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 30 437 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 724 579 | |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 724 579 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 724 579 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 755 016 | |

| KIADÁSOK | | | eFt |
|--|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 749 097 | |
| 1. Személyi juttatások | | 538 691 | |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 538 691 | |
| 2. Külső személyi juttatások | | 0 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 78 970 | |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 68 964 | |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 10 006 | |
| 3. Dologi kiadások | | 131 436 | |
| 1. Közüzeti kiadások | | 34 178 | |
| 2. Karbantartási kiadások | | 19 694 | |
| 3. Étkeztetés | | 31 643 | |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 45 921 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 5 919 | |
| 1. Beruházások | | 5 919 | |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 164 | |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 648 | |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 5 107 | |
| 2. Felújítások | | 0 | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 755 016 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 755 016 | |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK | | | eFt |
|---|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 21 141 | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 21 141 | |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 3 161 | |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | |
| | 5. Ellátási díjak | 13 675 | |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 4 305 | |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 0 | |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 21 141 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 427 514 | |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 427 514 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 427 514 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 448 655 | |

| KIADÁSOK | | | eFt |
|--|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 444 189 | |
| 1. | Személyi juttatások | 324 387 | |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 324 387 | |
| | 2. Külső személyi juttatások | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 966 | |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 41 350 | |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 6 616 | |
| 3. | Dologi kiadások | 71 836 | |
| | 1. Közüzeti kiadások | 24 407 | |
| | 2. Karbantartási kiadások | 12 485 | |
| | 3. Étkeztetés | 21 501 | |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 13 443 | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 4 466 | |
| 1. | Beruházások | 4 466 | |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 132 | |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 210 | |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 124 | |
| 2. | Felújítások | 0 | |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 448 655 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 448 655 | |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Jókai Mór Múvelődési Ház
Bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK | | | eFt |
|---|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 28 350 | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. | Működési bevételek | 28 350 | |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 12 000 | |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 10 961 | |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | |
| | 5. Ellátási díjak | 0 | |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 5 389 | |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 0 | |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 28 350 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 309 380 | |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 309 380 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 309 380 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 337 730 | |

| KIADÁSOK | | | eFt |
|--|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 327 723 | |
| 1. | Személyi juttatások | 126 137 | |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 120 857 | |
| | 2. Külső személyi juttatások | 5 280 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 984 | |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 16 215 | |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 769 | |
| 3. | Dologi kiadások | 184 602 | |
| | 1. Közüzeti kiadások | 18 668 | |
| | 2. Karbantartási kiadások | 13 505 | |
| | 3. Étkeztetés | 0 | |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 152 429 | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 10 007 | |
| 1. | Beruházások | 10 007 | |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 826 | |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 5 574 | |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 607 | |
| 2. | Felújítások | 0 | |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 337 730 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 337 730 | |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 32 655 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | | 32 655 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 1 453 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 22 862 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 6 340 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 2 000 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 32 655 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 872 132 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 872 132 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 872 132 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 904 787 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 898 481 |
| 1. Személyi juttatások | | 658 090 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 657 690 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 400 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 96 310 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 84 348 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 11 962 |
| 3. Dologi kiadások | | 144 081 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 21 071 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 16 363 |
| 3. Étkeztetés | | 76 687 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 29 960 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 6 306 |
| 1. Beruházások | | 6 306 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 636 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 5 670 |
| 2. Felújítások | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 904 787 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 904 787 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK | | | eFt |
|---|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 15 973 | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 15 973 | |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 803 | |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | |
| | 5. Ellátási díjak | 11 026 | |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 3 144 | |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 1 000 | |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 15 973 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 437 459 | |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 437 459 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 437 459 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 453 432 | |

| KIADÁSOK | | | eFt |
|--|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 449 865 | |
| 1. Személyi juttatások | | 327 035 | |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 326 735 | |
| | 2. Külső személyi juttatások | 300 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 47 707 | |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 41 917 | |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 5 790 | |
| 3. Dologi kiadások | | 75 123 | |
| | 1. Közüzeti kiadások | 13 467 | |
| | 2. Karbantartási kiadások | 7 425 | |
| | 3. Étkeztetés | 40 098 | |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 14 133 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 3 567 | |
| 1. Beruházások | | 3 567 | |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 598 | |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 969 | |
| 2. Felújítások | | 0 | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 453 432 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 453 432 | |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK | | | eFt |
|--|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 16 682 | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 16 682 | |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 650 | |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | |
| | 5. Ellátási díjak | 11 836 | |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 3 196 | |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 1 000 | |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 16 682 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 434 673 | |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 434 673 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 434 673 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 451 355 | |

| KIADÁSOK | | | eFt |
|---|---|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 448 616 | |
| 1. | Személyi juttatások | 331 055 | |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 330 955 | |
| | 2. Külső személyi juttatások | 100 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 603 | |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 42 431 | |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 6 172 | |
| 3. | Dologi kiadások | 68 958 | |
| | 1. Közüzeti kiadások | 7 604 | |
| | 2. Karbantartási kiadások | 8 938 | |
| | 3. Étkeztetés | 36 589 | |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 15 827 | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 2 739 | |
| 1. | Beruházások | 2 739 | |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 38 | |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 701 | |
| 2. | Felújítások | 0 | |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 451 355 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 451 355 | |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK | | | eFt |
|---|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 11 760 | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 11 760 | |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 884 | |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | |
| | 5. Ellátási díjak | 7 783 | |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 2 193 | |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 900 | |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 11 760 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 306 083 | |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 306 083 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 306 083 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 317 843 | |

| KIADÁSOK | | | eFt |
|--|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 307 962 | |
| 1. Személyi juttatások | | 217 240 | |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 217 140 | |
| | 2. Külső személyi juttatások | 100 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 29 150 | |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 27 998 | |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 152 | |
| 3. Dologi kiadások | | 61 572 | |
| | 1. Közüzeti kiadások | 9 704 | |
| | 2. Karbantartási kiadások | 13 416 | |
| | 3. Étkeztetés | 26 006 | |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 12 446 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 9 881 | |
| 1. Beruházások | | 9 881 | |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 9 881 | |
| 2. Felújítások | | 0 | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 317 843 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 317 843 | |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK | | | eFt |
|---|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 11 296 | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 11 296 | |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 0 | |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | |
| 5. Ellátási díjak | | 8 107 | |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 2 189 | |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 1 000 | |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 11 296 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 389 303 | |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 389 303 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 389 303 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 400 599 | |

| KIADÁSOK | | | eFt |
|--|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 396 188 | |
| 1. Személyi juttatások | | 285 624 | |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 285 524 | |
| 2. Külső személyi juttatások | | 100 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 42 134 | |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 36 776 | |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 5 358 | |
| 3. Dologi kiadások | | 68 430 | |
| 1. Közüzeti kiadások | | 11 644 | |
| 2. Karbantartási kiadások | | 9 786 | |
| 3. Étkeztetés | | 32 189 | |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 14 811 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 4 411 | |
| 1. Beruházások | | 4 411 | |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 1 407 | |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 3 004 | |
| 2. Felújítások | | 0 | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 400 599 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 400 599 | |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 11 803 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | | 11 803 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 2 101 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 6 648 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 2 254 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 800 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 11 803 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 260 978 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 260 978 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 260 978 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 272 781 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 267 629 |
| 1. Személyi juttatások | | 186 887 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 186 737 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 150 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 25 186 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 24 059 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 1 127 |
| 3. Dologi kiadások | | 55 556 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 8 713 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 11 636 |
| 3. Étkeztetés | | 24 484 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 10 723 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 5 152 |
| 1. Beruházások | | 5 152 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 571 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 4 581 |
| 2. Felújítások | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 272 781 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 272 781 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK | | | eFt |
|---|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 13 561 | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 13 561 | |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | |
| | 5. Ellátási díjak | 9 891 | |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 2 670 | |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 1 000 | |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 13 561 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 267 560 | |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 267 560 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 267 560 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 281 121 | |

| KIADÁSOK | | | eFt |
|--|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 280 702 | |
| 1. Személyi juttatások | | 208 484 | |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 208 384 | |
| | 2. Külső személyi juttatások | 100 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 27 966 | |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 26 821 | |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 145 | |
| 3. Dologi kiadások | | 44 252 | |
| | 1. Közüzeti kiadások | 0 | |
| | 2. Karbantartási kiadások | 2 655 | |
| | 3. Étkeztetés | 30 262 | |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 11 335 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 419 | |
| 1. Beruházások | | 419 | |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 419 | |
| 2. Felújítások | | 0 | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 281 121 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 281 121 | |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|--|--|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 12 636 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | | 12 636 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 2 071 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 7 134 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 2 431 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 1 000 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 12 636 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 344 766 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 344 766 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 344 766 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 357 402 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|--|--|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 345 569 |
| 1. Személyi juttatások | | 255 042 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 254 942 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 100 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 37 589 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 32 989 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 4 600 |
| 3. Dologi kiadások | | 52 938 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 9 031 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 4 499 |
| 3. Étkeztetés | | 26 326 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 13 082 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 11 833 |
| 1. Beruházások | | 11 833 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 51 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 978 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 10 804 |
| 2. Felújítások | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 357 402 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 357 402 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK | | | eFt |
|---|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 10 819 | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 10 819 | |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 784 | |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | |
| 5. Ellátási díjak | | 7 134 | |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 2 001 | |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 900 | |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 10 819 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 355 065 | |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 355 065 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 355 065 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 365 884 | |

| KIADÁSOK | | | eFt |
|--|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 357 742 | |
| 1. Személyi juttatások | | 258 629 | |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 258 529 | |
| 2. Külső személyi juttatások | | 100 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 37 977 | |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 33 262 | |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 4 715 | |
| 3. Dologi kiadások | | 61 136 | |
| 1. Közüzemi kiadások | | 15 330 | |
| 2. Karbantartási kiadások | | 8 260 | |
| 3. Étkeztetés | | 22 651 | |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 14 895 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 8 142 | |
| 1. Beruházások | | 8 142 | |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 1 767 | |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 6 375 | |
| 2. Felújítások | | 0 | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 365 884 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 365 884 | |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|--|--|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 12 943 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | | 12 943 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 0 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 9 404 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 2 539 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 1 000 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 12 943 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 386 853 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 386 853 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 386 853 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 399 796 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|--|--|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 398 215 |
| 1. Személyi juttatások | | 287 821 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 287 721 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 100 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 42 782 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 37 160 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 5 622 |
| 3. Dologi kiadások | | 67 612 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 12 127 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 7 398 |
| 3. Étkeztetés | | 31 825 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 16 262 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 1 581 |
| 1. Beruházások | | 1 581 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 1 581 |
| 2. Felújítások | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 399 796 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 399 796 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK | | | eFt |
|--|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 9 643 | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 9 643 | |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 600 | |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | |
| | 5. Ellátási díjak | 6 648 | |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 795 | |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 600 | |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 9 643 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 255 632 | |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 255 632 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 255 632 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 265 275 | |

| KIADÁSOK | | | eFt |
|---|---|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés | | 2025. évi eredeti előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 262 265 | |
| 1. | Személyi juttatások | 189 944 | |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 189 844 | |
| | 2. Külső személyi juttatások | 100 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 569 | |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 24 508 | |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 061 | |
| 3. | Dologi kiadások | 46 752 | |
| | 1. Közüzeti kiadások | 8 920 | |
| | 2. Karbantartási kiadások | 4 390 | |
| | 3. Étkeztetés | 20 858 | |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 12 584 | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 3 010 | |
| 1. | Beruházások | 3 010 | |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 508 | |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 502 | |
| 2. | Felújítások | 0 | |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 265 275 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 265 275 | |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Védőnői Szolgálat létszámkerete

| Intézmény | Jóváhagyott álláshely | 2025. január 1-jei tényleges nyitólétszám | | 2025. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő) |
|--|-----------------------|---|---------------------|--|
| | 2025. január 1-jén | Teljes munkaidős (fő) | Rész-munkaidős (fő) | |
| Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 12,75 | 11 | 3 | 14 |
| Budaörsi Latinovits Színház | 50,00 | 39 | 17 | 57 |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények | 96,00 | 86 | 1 | 101 |
| Pitypang Bölcsőde | 58,00 | 52 | 0 | 60 |
| Százszorszép Bölcsőde | 38,00 | 34 | 1 | 41 |
| Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház | 13,00 | 12 | 1 | 13 |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen | 65,50 | 63 | 0 | 67 |
| Csicsergő Óvoda | 31,00 | 30 | 0 | 31 |
| Rózsa Utcai Tagóvoda | 34,50 | 33 | 0 | 36 |
| Budaörsi Vackor Óvoda | 22,00 | 22 | 0 | 23 |
| Budaörsi Csillagfürt Óvoda | 29,00 | 29 | 0 | 31 |
| Kamaraerdei Óvoda | 19,00 | 19 | 0 | 26 |
| Farkasréti Pagony Óvoda | 22,00 | 22 | 0 | 23 |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda | 24,00 | 24 | 1 | 25 |
| Holdfény Utcai Óvoda | 26,00 | 25 | 0 | 25 |
| Budaörsi Kincskereső Óvoda | 30,00 | 30 | 0 | 31 |
| Budaörsi Mákszem Óvoda | 19,00 | 18 | 2 | 23 |
| Intézmények összesen | 428,25 | 400,00 | 25,00 | 459,00 |
| Polgármesteri Hivatal | 175,50 | 151,00 | 7,00 | 164,00 |
| Védőnői Szolgálat | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Önkormányzat összesen | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Összesen: | 607,75 | 555,00 | 32,00 | 627,00 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2025.évi összevont költségvetési mérlege

| Bevétel | 2023.évi tény | 2024.évi várható tény | 2025. eredeti előirányzat | Kiadások | 2023.évi tény | 2024.évi várható tény | 2025. eredeti előirányzat |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | 2 781 649 | 3 390 666 | 3 669 855 | Személyi juttatások | 5 292 495 | 6 260 804 | 7 312 711 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | 337 368 | 288 859 | 201 318 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 689 955 | 805 420 | 1 023 783 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 3 119 017 | 3 679 525 | 3 871 173 | Dologi kiadások | 5 713 205 | 6 925 550 | 9 917 245 |
| Közhatalmi bevételek összesen | 17 842 191 | 20 282 528 | 20 548 050 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 182 251 | 189 173 | 272 235 |
| Működési bevételek összesen | 2 715 193 | 2 476 887 | 2 102 860 | Egyéb működési célú kiadások | 6 082 540 | 6 861 800 | 13 737 091 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 31 240 | 113 069 | 166 874 | | | | |
| Működési költségvetési bevételei | 23 707 641 | 26 552 009 | 26 688 957 | Működési költségvetési kiadások | 17 960 446 | 21 042 747 | 32 263 065 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 1 775 930 | 4 072 844 | 3 612 260 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 302 006 | 1 000 | 790 826 | Felújítások | 718 353 | 1 318 742 | 543 127 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 302 006 | 1 000 | 790 826 | Egyéb felhalmozási kiadások | 367 550 | 877 611 | 1 689 023 |
| Felhalmozási bevételek | 101 655 | 148 963 | 4 714 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 100 | 14 268 | 6 037 | | | | |
| Felhalmozási költségvetési bevételek | 411 761 | 164 231 | 801 577 | Felhalmozási költségvetési kiadások | 2 861 833 | 6 269 197 | 5 844 410 |
| Betétek megszüntetése | 20 000 000 | 119 000 000 | 0 | Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 20 000 000 | 119 000 000 | 0 |
| Költségvetési hiánybelső finanszírozása | 9 982 234 | 13 129 314 | 10 899 820 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 159 090 | 159 090 | 159 090 |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 | Irányító szervi támogatás folyósítása | 6 442 210 | 7 493 221 | 9 205 893 |
| Irányító szervi támogatás | 6 442 210 | 7 493 221 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 96 808 | 4 060 579 | 123 789 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 105 855 | 4 078 513 | 0 | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 36 530 299 | 143 701 048 | 10 899 820 | Finanszírozási kiadások | 26 698 108 | 130 712 890 | 9 488 772 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül) | 54 207 491 | 162 924 067 | 38 390 354 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül) | 41 078 177 | 150 531 613 | 38 390 354 |

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

| Megnevezés | Kötelezettség szerződés szerinti összege | Kötelezettség állománya 2024.12.31 | | | | | | Hátralévő időszak |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program | 2 830 000 | 1 908 593 | | | | | | |
| Tőketörlesztés | | | 159 090 | 159 090 | 159 090 | 159 090 | 159 090 | 1 113 143 |
| Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj | | | 129 557 | 114 403 | 103 632 | 92 862 | 82 091 | 322 850 |
| Adósságszolgálati kötelezettség összesen | | | 288 647 | 273 493 | 262 722 | 251 952 | 241 181 | 1 435 993 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFT-ban

| Pályázat | Támogatást nyújtó megnevezése | Nyertes pályázatok | | | | Elbírálás alatt lévő pályázatok | | | 2024.12.31-ig befolyt pályázati támogatás | 2025. évi költségvetésben tervezett kiadás | 2025. évi költségvetésben tervezett bevétel | Megjegyzés |
|--|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------|---|--|---|--|
| | | támogatás | MO kp-i ktv-ből megteremtendő indikativ önerőEU önerőalap | önerő / kiegészítő forrás | Projekt költség összesen | támogatás | önerő | Projekt költség összesen | | | | |
| EU-S PÁLYÁZATOK | | | | | | | | | | | | |
| TOP PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 800 000 | | 820 801 | 1 620 801 | 0 | 0 | 0 | 85 293 | 1 585 685 | 714 707 | Farkasréti Pagony óvoda (Hrsz 2685/2) fejlesztése és férőhely bővítése. Jelenlegi 4 csoportszobás, de 5 csoporttal működő, mára korszerűtlenné vált 785 nm-es óvoda épület elbontása, helyére egy 6 csoportszobás, 1381 nm hasznos nm területű óvoda építése. |
| TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenységek megvalósítása Budaörsön | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 231 710 | | 0 | 231 710 | 0 | 0 | 0 | 231 710 | 13 042 | 0 | Kerékpárosbarát fejlesztések altevékenység részeként két tevékenység megvalósítása: 1. Budaörs Város Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése, 2. kerékpárforgalmi útvonal kialakítása (Kereskedők útja, Alsóhatár utca), közvetlenül bekapcsolódva a Budapest irányából érkező kerékpárút hálózatba. A projekt közvetetten hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, a települési klíma javításához, a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtéséhez, egy élehető település kialakításához. |
| TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 158 013 | | 135 000 | 293 013 | 0 | 0 | 0 | 158 013 | 610 | 0 | A Budaörsi Csicsergő Óvoda és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése, akadálymentesítés. |
| TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztése | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 249 940 | | 0 | 249 940 | 0 | 0 | 0 | 249 940 | 2 260 | 0 | Kossuth Lajos utca útfelújítás. 2022.11.24-én a Magyar Államkincstár vezetője a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása megtörtént. |
| TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Budaörsi mentőállomás energetikai korszerűsítése | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 52 066 | | 0 | 52 066 | 0 | 0 | 0 | 5 947 | 52 066 | 46 119 | Mentőállomás épületének energetikai korszerűsítése. 2022.12.21-én a Magyar Államkincstár vezetője a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása megtörtént. |
| URBACT IV - Agents of Co-Existence (AoCE) | Európai Bizottság - URBACT Interreg Program | 24 372 | | 6 093 | 30 464 | 0 | 0 | 0 | 1 821 | 17 393 | 9 228 | Budaörs az Agents of Co-Existence (Az együttélés szereplői) elnevezésű hálózatban vesz részt, nyolc másik európai várossal. A projekt témája, amelyen közösen fognak dolgozni: a párbeszéd és aktív közösségi részvétel erősítése a helyi közügyekben. |
| TOP PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 109 679 | | 0 | 109 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 679 | 109 679 | A helyi humán fejlesztés részeként a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó tevékenységeket, szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, egészségfejlesztési és egészségügyi prevenció programokat, valamint szemléletformáló és digitális egészségügyi tevékenységeket valósítunk meg. |
| ÖSSZESEN | | 1 824 684 | 0 | 967 986 | 2 792 669 | 0 | 0 | 0 | 931 967 | 1 780 735 | 879 733 | |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások**

| | | eFt |
|--|---|----------------|
| Közvetett támogatás | | Összeg |
| 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | | 4 428 |
| 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | | 0 |
| 3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | | |
| 3.1. | Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról) | 21 564 |
| 3.2. | Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról) | 569 265 |
| 3.2.1. | Építményadó lakás után | 474 671 |
| 3.2.2. | Építményadó egyéb építmény után | 94 594 |
| 3.3. | Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról) | 218 280 |
| 3.4. | Méltányosság címén elengedett adó | 14 201 |
| Összesen: | | 823 310 |
| 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | | 115 189 |
| 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | 179 |
| Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.): | | 943 106 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2025.évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|---------|------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen: |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | 26 688 957 | 702 450 | 599 717 | 7 822 224 | 707 224 | 2 690 024 | 1 502 224 | 797 224 | 646 709 | 7 966 709 | 671 709 | 1 071 709 | 1 511 034 | 26 688 957 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 871 173 | 448 826 | 336 480 | 296 987 | 296 987 | 415 559 | 296 987 | 296 987 | 296 472 | 296 472 | 296 472 | 296 472 | 296 472 | 3 871 173 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 20 548 050 | 78 210 | 88 000 | 7 350 000 | 235 000 | 2 050 000 | 1 030 000 | 325 000 | 175 000 | 7 475 000 | 200 000 | 600 000 | 941 840 | 20 548 050 |
| 3. Működési bevételek | 2 102 860 | 175 237 | 175 237 | 175 237 | 175 237 | 175 237 | 175 237 | 175 237 | 175 237 | 175 237 | 175 237 | 175 237 | 175 253 | 2 102 860 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 166 874 | 177 | 0 | 0 | 0 | 49 228 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 97 469 | 166 874 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 801 577 | 714 871 | 961 | 961 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 30 962 | 962 | 962 | 47 088 | 801 577 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 790 826 | 714 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 46 119 | 790 826 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 4 714 | 164 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 420 | 4 714 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 6 037 | 0 | 548 | 548 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 6 037 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 27 490 534 | 1 417 321 | 600 678 | 7 823 185 | 708 186 | 2 690 986 | 1 503 186 | 798 186 | 647 671 | 7 997 671 | 672 671 | 1 072 671 | 1 558 122 | 27 490 534 |
| III.Finanszírozási bevételek | 10 899 820 | 0 | 0 | 10 899 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 899 820 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 38 390 354 | 1 417 321 | 600 678 | 18 723 005 | 708 186 | 2 690 986 | 1 503 186 | 798 186 | 647 671 | 7 997 671 | 672 671 | 1 072 671 | 1 558 122 | 38 390 354 |

eFt

| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen: |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 32 263 065 | 1 425 827 | 1 577 800 | 3 432 054 | 2 336 370 | 2 169 640 | 2 274 943 | 2 242 767 | 2 159 402 | 2 128 689 | 2 149 165 | 2 149 165 | 8 217 243 | 32 263 065 |
| 1. Személyi juttatások | 7 312 711 | 438 763 | 438 763 | 585 017 | 658 144 | 511 890 | 658 144 | 585 017 | 511 890 | 511 890 | 511 890 | 511 890 | 1 389 415 | 7 312 711 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 023 783 | 81 903 | 61 427 | 61 427 | 112 616 | 92 140 | 51 189 | 92 140 | 81 903 | 51 189 | 71 665 | 71 665 | 194 519 | 1 023 783 |
| 3. Dologi kiadások | 9 917 245 | 650 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 867 245 | 9 917 245 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 272 235 | 9 982 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 24 253 | 272 235 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 13 737 091 | 245 180 | 213 810 | 1 921 810 | 701 810 | 701 810 | 701 810 | 701 810 | 701 810 | 701 810 | 701 810 | 701 810 | 5 741 811 | 13 737 091 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 844 410 | 348 733 | 230 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 260 000 | 180 000 | 180 000 | 1 020 000 | 395 000 | 432 000 | 2 318 677 | 5 844 410 |
| 1. Beruházások | 3 612 260 | 295 118 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 550 000 | 325 000 | 362 000 | 1 280 142 | 3 612 260 |
| 2. Felújítások | 543 127 | 53 375 | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 49 752 | 543 127 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 689 023 | 240 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 430 000 | 30 000 | 30 000 | 988 783 | 1 689 023 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 38 107 475 | 1 774 560 | 1 807 800 | 3 592 054 | 2 496 370 | 2 329 640 | 2 534 943 | 2 422 767 | 2 339 402 | 3 148 689 | 2 544 165 | 2 581 165 | 10 535 920 | 38 107 475 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 282 879 | 123 789 | 0 | 39 772 | 0 | 0 | 39 773 | 0 | 0 | 39 772 | 0 | 0 | 39 773 | 282 879 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 38 390 354 | 1 898 349 | 1 807 800 | 3 631 826 | 2 496 370 | 2 329 640 | 2 574 716 | 2 422 767 | 2 339 402 | 3 188 461 | 2 544 165 | 2 581 165 | 10 575 693 | 38 390 354 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

| KIADÁSOK | | | | |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen: |
| | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 18 704 725 | 12 691 818 | 866 522 | 32 263 065 |
| I/1. Önkormányzat | 11 156 751 | 11 785 167 | 0 | 22 941 918 |
| 1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások | 3 616 940 | 5 315 652 | 0 | 8 932 592 |
| 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 1 786 014 | 2 080 514 | 0 | 3 866 528 |
| 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 440 052 | 1 499 816 | 0 | 1 939 868 |
| 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 2 000 | 57 596 | 0 | 59 596 |
| 4. Igazgatási feladatok kiadásai | 1 330 432 | 675 140 | 0 | 2 005 572 |
| 5. Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 0 | 581 709 | 0 | 581 709 |
| 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 58 442 | 420 877 | 0 | 479 319 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 102 500 | 169 735 | 0 | 272 235 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 7 437 311 | 6 299 780 | 0 | 13 737 091 |
| 1. Elvonások és befizetések | 6 099 808 | 0 | 0 | 6 099 808 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 732 503 | 139 030 | 0 | 871 533 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 305 000 | 1 120 750 | 0 | 1 425 750 |
| 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Általános tartalék | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 6. Működési céltartalék | 0 | 5 040 000 | 0 | 5 040 000 |
| I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények | 7 547 974 | 906 651 | 866 522 | 9 321 147 |
| 1. Polgármesteri Hivatal | 2 342 544 | 197 060 | 866 522 | 3 406 126 |
| 2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 169 668 | 0 | 0 | 169 668 |
| 3. Budaörsi Latinovits Színház | 0 | 709 591 | 0 | 709 591 |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények | 1 193 286 | 0 | 0 | 1 193 286 |
| 5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház | 327 723 | 0 | 0 | 327 723 |
| 6. Óvodák | 3 514 753 | 0 | 0 | 3 514 753 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 3 936 643 | 1 907 767 | 0 | 5 844 410 |
| I/1. Önkormányzat | 3 690 861 | 1 818 392 | 0 | 5 509 253 |
| 1. Beruházások | 2 305 182 | 981 921 | 0 | 3 287 103 |
| 2. Felújítások | 488 482 | 54 645 | 0 | 543 127 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 897 197 | 781 826 | 0 | 1 679 023 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 52 266 | 75 008 | 0 | 127 274 |
| 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 4. Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Felhalmozási céltartalék | 844 931 | 705 318 | 0 | 1 550 249 |
| I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények | 245 782 | 89 375 | 0 | 335 157 |
| 1. Polgármesteri Hivatal | 161 414 | 10 000 | 0 | 171 414 |
| 2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 13 241 | 0 | 0 | 13 241 |
| 3. Budaörsi Latinovits Színház | 0 | 79 375 | 0 | 79 375 |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények | 10 385 | 0 | 0 | 10 385 |
| 5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház | 10 007 | 0 | 0 | 10 007 |
| 6. Óvodák | 50 735 | 0 | 0 | 50 735 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 22 641 368 | 14 599 585 | 866 522 | 38 107 475 |
| III. Finanszírozási kiadások | 8 897 036 | 591 736 | 0 | 9 488 772 |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 8 614 157 | 591 736 | 0 | 9 205 893 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 159 090 | 0 | 0 | 159 090 |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 123 789 | 0 | 0 | 123 789 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 8 897 036 | 591 736 | 0 | 9 488 772 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 31 538 404 | 15 191 321 | 866 522 | 47 596 247 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 22 924 247 | 14 599 585 | 866 522 | 38 390 354 |

| BEVÉTELEK | | | | |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen: |
| | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | 11 222 850 | 14 599 585 | 866 522 | 26 688 957 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 871 173 | 0 | 0 | 3 871 173 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 5 081 943 | 14 599 585 | 866 522 | 20 548 050 |
| 3. Működési bevételek | 2 102 860 | 0 | 0 | 2 102 860 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 166 874 | 0 | 0 | 166 874 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 801 577 | 0 | 0 | 801 577 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 790 826 | 0 | 0 | 790 826 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 4 714 | 0 | 0 | 4 714 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 6 037 | 0 | 0 | 6 037 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 024 427 | 14 599 585 | 866 522 | 27 490 534 |
| III. Finanszírozási bevételek | 19 513 977 | 591 736 | 0 | 20 105 713 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 10 899 820 | 0 | 0 | 10 899 820 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 10 899 820 | 0 | 0 | 10 899 820 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Irányító szervi támogatás | 8 614 157 | 591 736 | 0 | 9 205 893 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 31 538 404 | 15 191 321 | 866 522 | 47 596 247 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 22 924 247 | 14 599 585 | 866 522 | 38 390 354 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

| Megnevezés | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 |
| Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
| Bírság-, pótlék-, és díjbevétel | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
| Saját bevételek | 21 150 000 | 21 150 000 | 21 150 000 |
| Saját bevételek 50%-a | 10 575 000 | 10 575 000 | 10 575 000 |
| Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség | 273 493 | 262 722 | 251 952 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 273 493 | 262 722 | 251 952 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltó | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
| Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | | | |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltó | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
| Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen | 273 493 | 262 722 | 251 952 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 10 301 507 | 10 312 278 | 10 323 048 |