

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	19 064 157	19 446 537	319 593	334 642	19 383 750	19 781 179
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 017 705	0	3 569	2 681 720	3 021 274
2. Közhatalmi bevételek	14 429 500	14 429 500	100	100	14 429 600	14 429 600
3. Működési bevételek	1 928 867	1 967 262	319 493	330 973	2 248 360	2 298 235
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	32 070	0	0	24 070	32 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	102 581	404 586	5 000	5 000	107 581	409 586
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005	0	0	30 000	332 005
2. Felhalmozási bevételek	33 151	33 151	0	0	33 151	33 151
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430	39 430	5 000	5 000	44 430	44 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 166 738	19 851 123	324 593	339 642	19 491 331	20 190 765
III. Finanszírozási bevételek	9 238 726	9 856 013	6 933 817	7 259 213	16 172 543	17 115 226
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	9 856 013	0	126 221	9 238 726	9 982 234
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 856 013	0	126 221	9 238 726	9 982 234
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	6 933 817	7 132 992	6 933 817	7 132 992
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 405 464	29 707 136	7 258 410	7 598 855	35 663 874	37 305 991
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	28 405 464	29 707 136	324 593	465 863	28 730 057	30 172 999

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	14 944 065	15 372 234	7 118 639	7 447 274	22 062 704	22 819 508
1. Személyi juttatások	603 923	618 219	4 755 320	4 891 109	5 359 243	5 509 328
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	81 790	661 984	721 453	741 684	803 243
3. Dologi kiadások	5 609 943	5 755 140	1 696 438	1 820 191	7 306 381	7 575 331
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	264 690	0	0	266 590	264 690
5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909	8 652 395	4 897	14 521	8 388 806	8 666 916
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684	6 946 012	139 771	151 581	6 411 455	7 097 593
1. Beruházások	3 865 758	4 452 777	129 771	141 581	3 995 529	4 594 358
2. Felújítások	813 518	1 115 442	0	0	813 518	1 115 442
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	1 377 793	10 000	10 000	1 602 408	1 387 793
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 215 749	22 318 246	7 258 410	7 598 855	28 474 159	29 917 101
III. Finanszírozási kiadások	7 189 715	7 388 890	0	0	7 189 715	7 388 890
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	7 132 992	0	0	6 933 817	7 132 992
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	96 808	0	0	96 808	96 808
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 405 464	29 707 136	7 258 410	7 598 855	35 663 874	37 305 991
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 471 647	22 574 144	7 258 410	7 598 855	28 730 057	30 172 999

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		19 064 157	19 446 537
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 017 705
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 420 204	2 730 719
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	518 197	535 575
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 042 813	1 173 236
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	793 457	897 672
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 737	119 369
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	4 867
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	7 470
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 516	279 516
2.	Közhatalmi bevételek	14 429 500	14 429 500
	1. Vagyoni típusú adók	1 790 000	1 790 000
	1. Építményadó	1 260 000	1 260 000
	2. Telekadó	530 000	530 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000	12 500 000
	1. Iparüzési adó	12 500 000	12 500 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	139 500	139 500
3.	Működési bevételek	1 928 867	1 967 262
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	314 250	314 250
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	498 947	519 887
	4. Tulajdonosi bevételek	69 000	69 000
	5. Ellátási díjak	165 000	174 292
	6. Kiszámlázott ÁFA	280 614	288 777
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	601 056	601 056
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	32 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		102 581	404 586
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005
2.	Felhalmozási bevételek	33 151	33 151
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	33 151	33 151
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430	39 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 166 738	19 851 123
III. Finanszírozási bevételek		9 238 726	9 856 013
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	9 856 013
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 856 013
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		28 405 464	29 707 136

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	14 944 065	15 372 234
	1. Személyi juttatások	603 923	618 219
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893	86 889
	2. Külső személyi juttatások	531 030	531 330
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	81 790
	1. Szociális hozzájárulási adó	75 579	77 419
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 121	4 371
	3. Dologi kiadások	5 609 943	5 755 140
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	2 590 476	2 636 199
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 514 552	1 597 830
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 405 183	1 419 435
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	48 745	48 745
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	27 004	27 004
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 983	25 927
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	264 690
	5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909	8 652 395
	1. Elvonások és befizetések	3 888 257	3 889 669
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 888 257	3 888 257
	- Egyéb elvonások	0	1 412
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	261 291	292 444
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 230 967	1 274 467
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	94 680	280 529
	6. Működési céltartalék	2 908 714	2 915 286
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684	6 946 012
	1. Beruházások	3 865 758	4 452 777
	2. Felújítások	813 518	1 115 442
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	1 377 793
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	364 689	452 074
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 226 219	924 219
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 215 749	22 318 246
III.	Finanszírozási kiadások	7 189 715	7 388 890
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	7 132 992
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	96 808
KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 405 464	29 707 136
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		21 471 647	22 574 144

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat		
	1. Személyi juttatások	72 893	86 889
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893	86 889
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 490	12 550
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 295	12 105
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	195	445
	Összesen:	83 383	99 439
2.	Egyéb külső személyi juttatás		
	1. Személyi juttatások	531 030	531 330
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
	2. Külső személyi juttatások	531 030	531 330
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 210	69 240
	1. Szociális hozzájárulási adó	65 284	65 314
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 926	3 926
	Összesen:	600 240	600 570
Önkormányzat összesen			
	1. Személyi juttatások	603 923	618 219
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893	86 889
	2. Külső személyi juttatások	531 030	531 330
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	81 790
	1. Szociális hozzájárulási adó	75 579	77 419
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 121	4 371
	Összesen:	683 623	700 009

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységeként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Lévény u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Védőnők részére helyiség bérlése; 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)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	460 968	471 348
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszoterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	106 193	106 322
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása , javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	192 794	192 794
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	308 570	308 441
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	26 513	26 513
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	17 780	17 780
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	290 000	290 000
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	15 065	15 065
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	360 000	360 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 500	12 500
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	17 730	17 730
13.	Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 000	12 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	3 000
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	351 823	350 443
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	8 000	8 000
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 040	11 040
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	396 000	432 723
Összesen:			2 590 476	2 636 199

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységeként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 500	18 600
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 500	1 500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 379	7 379
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	109 330	100 230
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	500	500
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 400	9 400
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000	25 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000	10 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	364 699	390 690
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	8 200	8 200
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 369	13 369
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 102	10 102
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 318	4 318
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 551	1 551
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 173	50 173
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 300	1 300
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 500	2 500
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	8 010	8 010
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	145 390	145 390
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	633 704	660 298
24.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	14	14
25.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
26.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	10 000	10 000
27.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
28.	VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	116	116
29.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	26 573	26 573
30.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	2 794	2 794
31.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	42 030	42 030
32.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	0	17 081
33.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	0	4 612
34.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	10 000
35.	OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési pályázat megvalósítása	Polgármesteri Kabinet	0	8 000
Összesen:			1 514 552	1 597 830

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt			
Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szünyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaurülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsló 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 vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszai városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok, Patkó utcai játszótér mosdópavilon működtetése, karbantartása, Kamaraerdei parkba kihelyezett mobil WC bérlése, üzemeltetése, települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele)	575 336	589 588
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 játszóterekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák ; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás ; játszótérek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2017-től-2021-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszalás, sövények, cserjék gondozása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása ; Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	739 605	739 605
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	4 500	4 500
4.	Katasztrófakeret	18 000	18 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	5 000	5 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	29 374	29 374
7.	Fapótlás	14 912	13 912
8.	Faültetési program a Budaörsön 2022. évben született gyermekek okán	1 364	2 364
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	15 000	15 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	2 092	2 092
Összesen:		1 405 183	1 419 435

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi
előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	23 000	23 000
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	3 000	3 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	19 745	19 745
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 500	2 500
Összesen:			48 745	48 745

9. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
2.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000
3.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	14 228	14 228
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	200	200
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	3 576	3 576
Összesen:			27 004	27 004

10. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	5 140	7 084
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610	1 610
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 733	1 733
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000
Összesen:			23 983	25 927

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	14 000	14 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000	10 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	50 906	51 751
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	155 241	185 449
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (köztemetés költségeinek megtérítése más önkormányzatnak)	2 644	2 644
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500
10.	Jánoshida Községi Önkormányzat támogatása (vihar okozta károk mentési munkálataihoz)	0	100
Összesen:		261 291	292 444

12. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson kívülrre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	330 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	5 000	5 000
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	6 500	8 100
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	11 000	11 000
5.	Polgárőrség támogatás	7 000	7 000
6.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	1 000	1 000
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 800
8.	Polgármester kerete	3 000	2 640
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	600	600
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200
11.	Csikó pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400	8 400
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187	8 187
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000	25 060
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150	2 150
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010	1 010
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520
17.	Széli Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) támogatása	750	750
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500	2 500
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500	12 500
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000	7 000
23.	Budaörsi Rádió támogatása	28 600	32 600

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	19 000	21 700
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	61 000	61 000
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500
28.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	16 500	16 500
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	72 450	72 450
31.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000
32.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
33.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	64 680	64 680
34.	Oktatási pályázatok	600	0
35.	BULÁKE támogatása	6 000	6 000
36.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000	11 000
37.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	1 000	1 000
38.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
39.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500	10 500
40.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	25 000	25 000
41.	Budaörsi Triatlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 000	3 000
42.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000
43.	Babter animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	15 000	15 000
44.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000
45.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000	1 000
46.	Budaörsi Advent 2023. rendezvény megrendezésének támogatása	4 000	4 000
47.	Budaörsi Napló támogatása	7 500	7 500
48.	Budaörsi Infó támogatása	7 500	7 500
49.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150	2 150
50.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	45 000	45 000
51.	Tömegközlekedés támogatása	50 000	50 000
52.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	50 000
53.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170
54.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000	1 000
55.	24 órás orvosi ügyelet támogatása (JUMP Kft)	9 000	30 600
56.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750
57.	Iskolai alapítványok támogatása, szankciók ellensúlyozására	1 550	1 550
58.	Étkezési térítési díj támogatás	0	2 500
59.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány póttámogatása rezsiköltségek biztosítására	0	500
60.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	0	200
61.	10. Budaörsi Építész Szűret program megrendezéséhez támogatás (Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület)	0	2 500
62.	Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kőporossy Bt.)	0	1 000
63.	Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben (Régiségbúvár Egyesület)	0	1 000
Összesen:		1 230 967	1 274 467

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési
céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1.	Közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása	408 714	408 714
2.	2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	2 500 000	2 506 572
Összesen:		2 908 714	2 915 286

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	50 000	50 000
2.	Légifotó és összehasonlító program	5 000	5 106
3.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	419	419
4.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	6 000	6 000
5.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000	2 000
6.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	6 000	6 000
7.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	17 698	17 698
8.	Karácsonyi díszvilágítás motívumok beszerzése	5 000	5 000
9.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	5 894
10.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	13 970	13 970
11.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	10 830	10 830
12.	Energiatakarékos lámpatestek beszerzése intézményekbe	15 000	15 000
13.	Kamaraerdei Óvoda konyhába klímaberendezés telepítés	0	1 828
14.	Emléktábla elhelyezés néhai önkormányzati képviselő emlékére	0	260
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		137 917	140 005
2. Ingatlan beruházások			
1.	Ingatlan beruházások tervezése	65 138	66 678
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	55 390	55 752
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	20 599	24 161
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	294	294
6.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése	153 050	153 050
7.	Clementis 20. épület statikai megerősítések, földmcsere és átépítés	145 000	145 000
8.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
9.	Autóbusz végállomás átépítés	5 116	5 116
10.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	6 591	6 591
11.	Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	178	178
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	580 183	580 183
13.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	137 516	272 516
14.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tető szigetelés	276 000	311 400
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok napkollektor telepítés	40 000	2 615
16.	Budaörsi Latinovits Színház iroda egység engedélyezési terve	8 000	8 000
17.	Templom tér 12 fűtési rendszer korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	315 000	315 000
18.	Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés	170 000	170 000
19.	Ispánki vendégház hőszigetelése	5 000	5 000
20.	Ispánki konyhaépület átépítés	10 000	10 000
21.	Százszorszép Bolcsőde csoportszobák és irodák árnyékolása	0	4 600
22.	Holdfény Óvoda épület fűtés és hűtés központi vezérlő beépítése	0	0
23.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	0	45 551
24.	Bölcsődékben hűtőáramkörök kiépítése	0	173
2. Ingatlan beruházások összesen:		2 009 305	2 198 108

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	44 019	47 675
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	34 303	35 573
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	10 980
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	33 625	33 625
5.	Szabadság út - Csiki utca járda építés	42 000	42 000
6.	Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése	5 510	5 510
7.	Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása	38 000	32 265
8.	Naphegy utca rekonstrukció	81 890	81 890
9.	Nefelejcs utca rekonstrukció (Naphegy-Kőhát utca között)	98 000	109 930
10.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	252 000	355 238
11.	OTP ház körüli lámpatestek cseréje	7 000	7 000
12.	KRESZ táblák cseréje	5 000	5 000
13.	Nefelejcs utcai csapadékcsonna rekonstrukciója	125 984	125 984
14.	Kolozsvári-Beregszászi körforgalom ágaiban két hiányzó gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása	9 000	13 951
15.	Tavaszi utca egyirányú ágak végén gyalogátkelőhely létesítése az óvodánál és megvilágítás biztosítása	6 000	6 846
16.	Nefelejcs utca 28. gyalogátkelőhely létesítése a Kőhegyi lépcsőnél és megvilágítás biztosítása	10 000	8 190
17.	Rubik Ernő utca gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása	10 000	0
18.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	18 000	18 000
19.	Víztorony utca rekonstrukció I. ütem	49 000	49 000
20.	Farkasréti út 20kV-os légkabel kiváltás Mátyás király utcai ág	82 000	82 000
21.	Tűzkőhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	32 000	32 000
22.	Tűzoltó szertár előtti burkolat bővítése (árok lefedése)	30 000	30 000
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés	3 289	3 289
24.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000
25.	Parkoló építési program	25 000	25 000
26.	Járda építési program	25 000	25 000
27.	Beszterce utca építés	1 440	1 440
28.	Csapadékcsonna és úthálózat elemeinek bővítése	32 996	32 996
29.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505
30.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	12 000	6 336
31.	Közvilágítás hálózat bővítése	4 902	4 902
32.	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)	238 171	238 171
33.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	0	224 953
34.	Árok utcai szabadidőpark szennyvízelvezetés	0	6 037
35.	Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés	0	1 476
36.	Rézvirág utca járda, parkoló és forgalomcsillapító küszöb építése	0	38 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 377 634	1 753 762
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	11 145	11 145
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	12 000	10 487
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	25 000	23 915
4.	Mákszem Óvoda játszóudvar rekonstrukció	220 000	220 000
5.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken	25 000	27 598
6.	Bleyer sportudvar fejlesztése	40 000	40 000
7.	Rózsa utcai Csicsergő Tagóvoda játszóudvar fejlesztések	378	378
8.	Újtemető fa- és növényültetések	4 933	4 933
9.	Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás	1 446	1 446
10.	Budaörs Város területén lévő játszótérek játszóeszközeinek cseréje	0	20 000
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		339 902	359 902
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Részeselek beszerzése	1 000	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	1 000
Beruházások összesen:		3 865 758	4 452 777

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Ingatlan felújítások tervezése	29 063	29 063
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	16 614	16 614
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	96 976	61 576
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	81 877	81 877
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás korszerűsítés	36 000	36 000
6.	Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa földem és fedélszék megerősítése, tető felújítása	49 000	49 000
7.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	6 469	10 224
8.	Lévai utcai Községi Ház tűzvíz hálózat felújítása	5 612	5 612
9.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítása	61 252	61 252
10.	Százsorszép Bölcsőde "Micimackó" csoport vizesblokk felújítása, "Csiga" csoport terasz burkolat felújítása, épület elektromos főelosztó szekrény cseréje	0	37 135
11.	Pitypang Bölcsőde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlőegység cseréje 6 db	0	19 600
12.	Mákszer óvoda épület elektromos korszerűsítése	0	30 600
13.	Csicsergő Tagóvoda új épület udvarra vezető fa kerti lépcsők cseréje	0	2 659
14.	Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje	0	11 210
15.	Vackor Óvoda folyosók és 2 csoportszoba burkolatának felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	0	5 900
16.	Kamaraerdei Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	0	9 978
1. Ingatlan felújítások összesen:		382 863	468 300
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	38 359	38 359
2.	Viziközmű felújítások	40 851	33 338
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	10 520	10 520
4.	Járda felújítási program	25 000	25 000
5.	Lakótelepi útfelújítások	40 000	40 000
6.	Parkoló felújítási program	25 000	25 000
7.	Meglévő térfelüyleti kamera rendszer korszerűsítése	12 925	12 925
8.	Öntő utca felújítása II. ütem	105 000	105 000
9.	1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	65 000	65 000
10.	Pacsirta utca felújítása	50 000	50 000
11.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója)	0	187 000
12.	Lakótelepi járda, parkoló felújítása	0	53 000
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		412 655	645 142
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások			
1.	Városháza melletti patak gépészeti felújítás	2 000	2 000
2.	Kesjár sportudvar műfüves pálya felújítása	16 000	0
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		18 000	2 000
Felújítások összesen:		813 518	1 115 442

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 679 276	5 568 219
---	------------------	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	8 000	8 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtőkorszerűsítés céljára	300 000	300 000
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	4 000	4 000
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	38 000	38 000
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549
9.	Viziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	1 747	1 747
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 115	1 115
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	267	267
12.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	1 796	1 796
13.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatása	3 673	3 673
14.	Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand Napkollektoros melegvíz-rendszer kiépítése munkáihoz pályázati önerő biztosítása	0	16 854
15.	Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand „Világítás korszerűsítés a BVUSS épületében” tárgyú pályázat keretében lámpatest korszerűsítés munkáihoz pályázati önerő biztosítása	0	20 531
16.	Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület- Csiki pihenőkert felújítás támogatása	0	50 000
Összesen:		364 689	452 074

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418	3 418
2.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozástól és önkormányzati hozzájárulás)	100 000	100 000
3.	TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda)	820 801	820 801
4.	2023. évi Intézményi felújítások	115 000	0
5.	Víziközmű rekonstrukciós alap	187 000	0
Összesen:		1 226 219	924 219

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	49 240	52 209
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 969
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 969
2. Közhatalmi bevételek	100	100
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	100	100
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	49 140	49 140
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 640	6 640
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 301	30 301
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		0
6. Kiszámlázott ÁFA	9 974	9 974
7. ÁFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel	2 225	2 225
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	5 000	5 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 240	57 209
III. Finanszírozási bevételek	2 851 466	2 989 283
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	27 055
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 055
2. Irányító szervi támogatás	2 851 466	2 962 228
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 851 466	2 989 283
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 905 706	3 046 492

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 830 092	2 959 558
1. Személyi juttatások	1 926 760	1 981 483
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 920 470	1 970 783
2. Külső személyi juttatások	6 290	10 700
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 702	291 335
1. Szociális hozzájárulási adó	247 474	266 089
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	22 228	25 246
3. Dologi kiadások	628 733	681 843
1. Közüzeti kiadások	162 960	166 732
2. Karbantartási kiadások	138 534	144 849
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	327 239	370 262
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	4 897	4 897
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 897	4 897
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	75 614	86 934
1. Beruházások	65 614	76 934
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	41 814	52 973
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12 800	12 800
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 161
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 905 706	3 046 492
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 905 706	3 046 492

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			270 353	282 433
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	600
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		270 353	281 833
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 557	107 730
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 610	14 610
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	70 378	79 152
	6.	Kiszámlázott ÁFA	46 292	52 488
	7.	ÁFA visszatérülés	27 516	27 516
	8.	Egyéb működési bevétel	18 000	337
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			270 353	282 433
III. Finanszírozási bevételek			4 082 351	4 269 930
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	99 166
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	99 166
2.	Irányító szervi támogatás		4 082 351	4 170 764
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 082 351	4 269 930
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			4 352 704	4 552 363

eFt

KIADÁSOK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			4 288 547	4 487 716
1.	Személyi juttatások		2 828 560	2 909 626
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 812 672	2 889 030
	2.	Külső személyi juttatások	15 888	20 596
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		392 282	430 118
	1.	Szociális hozzájárulási adó	352 229	379 487
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 053	50 631
3.	Dologi kiadások		1 067 705	1 138 348
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	9 624
	1.	Elvonások és befizetések	0	9 624
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			64 157	64 647
	1.	Beruházások	64 157	64 647
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 352 704	4 552 363
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			4 352 704	4 552 363

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	1 000	1 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	1 000	1 000
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	1 000
III. Finanszírozási bevételek	122 575	127 548
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 000
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 000
2. Irányító szervi támogatás	122 575	123 548
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 575	127 548
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 575	128 548

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	115 294	119 294
1. Személyi juttatások	83 569	85 072
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 169	84 672
2. Külső személyi juttatások	400	400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 104	11 922
1. Szociális hozzájárulási adó	10 763	11 397
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	341	525
3. Dologi kiadások	20 621	20 732
1. Közüzemi kiadások	10 187	10 278
2. Karbantartási kiadások	3 976	3 976
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	6 458	6 478
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 568
1. Elvonások és befizetések	0	1 568
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 281	9 254
1. Beruházások	8 281	9 254
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 302	1 594
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 979	7 660
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 575	128 548
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 575	128 548

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	129 777	130 377
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	129 777	129 777
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	73 192	87 365
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	19 762	23 589
7. ÁFA visszatérülés	18 823	18 823
8. Egyéb működési bevétel	18 000	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 777	130 377
III. Finanszírozási bevételek	414 912	428 376
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 907
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 907
2. Irányító szervi támogatás	414 912	416 469
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	414 912	428 376
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	544 689	558 753

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	522 162	535 639
1. Személyi juttatások	330 078	338 292
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	324 569	330 544
2. Külső személyi juttatások	5 509	7 748
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 406	34 841
1. Szociális hozzájárulási adó	32 270	29 690
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 136	5 151
3. Dologi kiadások	154 678	160 949
1. Közüzeti kiadások	24 422	25 071
2. Karbantartási kiadások	3 706	3 834
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	126 550	132 044
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 557
1. Elvonások és befizetések	0	1 557
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	22 527	23 114
1. Beruházások	22 527	23 114
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629	121
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 898	22 993
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	544 689	558 753
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	544 689	558 753

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		26 299	26 636	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	26 299	26 636	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 179	6 179	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	14 955	14 955	
	6. Kiszámlázott ÁFA	5 165	5 165	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	337	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 299	26 636	
III. Finanszírozási bevételek		939 578	984 416	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	23 706	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 706	
2.	Irányító szervi támogatás	939 578	960 710	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		939 578	984 416	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		965 877	1 011 052	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		954 290	1 000 853	
1.	Személyi juttatások	660 302	683 715	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	660 302	683 715	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 859	107 876	
	1. Szociális hozzájárulási adó	84 483	93 287	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 376	14 589	
3.	Dologi kiadások	197 129	209 262	
	1. Közüzeti kiadások	99 640	109 130	
	2. Karbantartási kiadások	26 113	28 074	
	3. Étkeztetés	43 945	43 945	
	4. Egyéb dologi kiadások	27 431	28 113	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		11 587	10 199	
1.	Beruházások	11 587	10 199	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	75	75	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	511	511	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 001	9 613	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		965 877	1 011 052	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		965 877	1 011 052	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	16 557	16 557
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	16 557	16 557
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 142	4 142
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	9 108	9 108
6. Kiszámlázott ÁFA	3 307	3 307
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 557	16 557
III. Finanszírozási bevételek	567 436	588 855
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	16 708
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 708
2. Irányító szervi támogatás	567 436	572 147
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	567 436	588 855
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	583 993	605 412

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	574 136	596 943
1. Személyi juttatások	405 869	419 300
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	405 869	419 300
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 584	66 348
1. Szociális hozzájárulási adó	52 038	57 124
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 546	9 224
3. Dologi kiadások	108 683	111 295
1. Közüzemek kiadások	47 600	48 177
2. Karbantartási kiadások	17 129	18 696
3. Értéktétel	26 835	26 835
4. Egyéb dologi kiadások	17 119	17 587
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 857	8 469
1. Beruházások	9 857	8 469
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	75	75
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	488	488
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 294	7 906
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	583 993	605 412
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	583 993	605 412

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szászorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	9 742	10 079
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	9 742	10 079
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 037	2 037
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 847	5 847
6. Kiszámlázott ÁFA	1 858	1 858
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	337
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 742	10 079
III. Finanszírozási bevételek	372 142	395 561
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 998
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 998
2. Irányító szervi támogatás	372 142	388 563
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 142	395 561
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	381 884	405 640

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	380 154	403 910
1. Személyi juttatások	254 433	264 415
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 433	264 415
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 275	41 528
1. Szociális hozzájárulási adó	32 445	36 163
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 830	5 365
3. Dologi kiadások	88 446	97 967
1. Közüzeti kiadások	52 040	60 953
2. Karbantartási kiadások	8 984	9 378
3. Értéktétel	17 110	17 110
4. Egyéb dologi kiadások	10 312	10 526
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 730	1 730
1. Beruházások	1 730	1 730
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	23	23
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 707	1 707
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 884	405 640
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	381 884	405 640

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	28 040	28 040
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	28 040	28 040
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 610	14 610
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	5 430	5 430
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesevételek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 040	28 040
III. Finanszírozási bevételek	240 499	257 100
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 972
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 972
2. Irányító szervi támogatás	240 499	252 128
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 499	257 100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	268 539	285 140

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	266 031	282 632
1. Személyi juttatások	94 859	97 461
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 444	91 836
2. Külső személyi juttatások	5 415	5 625
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 755	13 830
1. Szociális hozzájárulási adó	12 155	13 170
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	600	660
3. Dologi kiadások	158 417	170 840
1. Közüzemi kiadások	29 370	29 801
2. Karbantartási kiadások	15 382	15 562
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások	113 665	125 477
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	501
1. Elvonások és befizetések	0	501
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 508	2 508
1. Beruházások	2 508	2 508
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	152	152
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	451	451
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 905	1 905
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 539	285 140
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	268 539	285 140

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		17 309	19 677	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	17 309	19 677	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	771	771	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	11 579	13 443	
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 243	3 747	
	7. ÁFA visszatérülés	1 716	1 716	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 309	19 677	
III. Finanszírozási bevételek		601 438	622 609	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 854	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 854	
2.	Irányító szervi támogatás	601 438	613 755	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		601 438	622 609	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		618 747	642 286	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		613 437	636 973	
1.	Személyi juttatások	433 122	443 903	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	432 262	442 891	
	2. Külső személyi juttatások	860	1 012	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 593	69 830	
	1. Szociális hozzájárulási adó	55 266	59 937	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 327	9 893	
3.	Dologi kiadások	116 722	123 240	
	1. Közüzeti kiadások	39 449	40 338	
	2. Karbantartási kiadások	9 929	10 331	
	3. Étkeztetés	47 012	51 611	
	4. Egyéb dologi kiadások	20 332	20 960	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 310	5 313	
1.	Beruházások	5 310	5 313	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 527	2 405	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 783	2 786	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		618 747	642 286	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		618 747	642 286	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 381	9 485
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	8 381	9 485
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	553	553
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 396	6 265
6. Kiszámlázott ÁFA	1 574	1 809
7. ÁFA visszatérülés	858	858
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 381	9 485
III. Finanszírozási bevételek	288 254	298 000
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 024
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 024
2. Irányító szervi támogatás	288 254	292 976
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 254	298 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 635	307 485

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	295 201	306 051
1. Személyi juttatások	212 634	217 991
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	211 854	217 086
2. Külső személyi juttatások	780	905
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 826	33 258
1. Szociális hozzájárulási adó	26 992	29 098
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 834	4 160
3. Dologi kiadások	51 741	54 802
1. Közüzemi kiadások	13 728	14 617
2. Karbantartási kiadások	4 684	4 769
3. Értéktétel	23 768	25 521
4. Egyéb dologi kiadások	9 561	9 895
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 434	1 434
1. Beruházások	1 434	1 434
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	382	260
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 052	1 052
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 635	307 485
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 635	307 485

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 928	10 192
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	8 928	10 192
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	218	218
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	6 183	7 178
6. Kiszámlázott ÁFA	1 669	1 938
7. ÁFA visszatérülés	858	858
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 928	10 192
III. Finanszírozási bevételek	313 184	324 609
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 830
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 830
2. Irányító szervi támogatás	313 184	320 779
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 184	324 609
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	322 112	334 801

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	318 236	330 922
1. Személyi juttatások	220 488	225 912
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	220 408	225 805
2. Külső személyi juttatások	80	107
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 767	36 572
1. Szociális hozzájárulási adó	28 274	30 839
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 493	5 733
3. Dologi kiadások	64 981	68 438
1. Közüzemek kiadások	25 721	25 721
2. Karbantartási kiadások	5 245	5 562
3. Értéktétel	23 244	26 090
4. Egyéb dologi kiadások	10 771	11 065
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 876	3 879
1. Beruházások	3 876	3 879
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 145	2 145
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 731	1 734
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 112	334 801
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 112	334 801

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 684	8 696
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	7 684	8 696
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	598	598
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 946	5 743
6. Kiszámlázott ÁFA	1 400	1 615
7. ÁFA visszatérülés	740	740
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 684	8 696
III. Finanszírozási bevételek	217 818	225 292
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 372
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 372
2. Irányító szervi támogatás	217 818	222 920
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 818	225 292
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225 502	233 988

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	224 137	232 623
1. Személyi juttatások	149 284	152 515
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 170	152 401
2. Külső személyi juttatások	114	114
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 744	22 105
1. Szociális hozzájárulási adó	19 175	20 760
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	569	1 345
3. Dologi kiadások	55 109	58 003
1. Közüzemek kiadások	21 523	21 643
2. Karbantartási kiadások	6 242	6 388
3. Értéktétel	19 276	21 802
4. Egyéb dologi kiadások	8 068	8 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 365	1 365
1. Beruházások	1 365	1 365
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	19	140
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	356	284
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	990	941
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 502	233 988
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	225 502	233 988

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 988	9 139
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	7 988	9 139
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 620	6 526
6. Kiszámlázott ÁFA	1 518	1 763
7. ÁFA visszatérülés	850	850
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 988	9 139
III. Finanszírozási bevételek	251 748	264 389
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 508
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 508
2. Irányító szervi támogatás	251 748	260 881
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 748	264 389
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	259 736	273 528

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	257 721	271 513
1. Személyi juttatások	177 429	182 754
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	177 409	182 734
2. Külső személyi juttatások	20	20
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 300	30 771
1. Szociális hozzájárulási adó	22 802	25 248
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 498	5 523
3. Dologi kiadások	53 992	57 988
1. Közüzemek kiadások	16 662	16 662
2. Karbantartási kiadások	5 749	5 749
3. Értéktétel	22 677	26 651
4. Egyéb dologi kiadások	8 904	8 926
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 015	2 015
1. Beruházások	2 015	2 015
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 155	1 155
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	860	860
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	259 736	273 528
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	259 736	273 528

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			8 414	9 356
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		8 414	9 356
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 471	1 471
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		4 609	5 351
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 534	1 734
	7. ÁFA visszatérülés		800	800
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 414	9 356
III. Finanszírozási bevételek			178 929	186 212
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 765
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 765
2.	Irányító szervi támogatás		178 929	180 447
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			178 929	186 212
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			187 343	195 568

eFt

KIADÁSOK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			186 181	194 139
1.	Személyi juttatások		123 718	126 445
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		123 064	125 791
	2. Külső személyi juttatások		654	654
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 317	19 121
	1. Szociális hozzájárulási adó		15 798	17 372
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		519	1 749
3.	Dologi kiadások		46 146	48 573
	1. Közüzeti kiadások		8 019	8 019
	2. Karbantartási kiadások		9 702	10 180
	3. Értéktétel		19 796	21 977
	4. Egyéb dologi kiadások		8 629	8 397
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 162	1 429
1.	Beruházások		1 162	1 429
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		76	76
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 086	1 353
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			187 343	195 568
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			187 343	195 568

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	10 782	12 277
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	10 782	12 277
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	7 308	8 485
6. Kiszámlázott ÁFA	1 973	2 291
7. ÁFA visszatérülés	1 501	1 501
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 782	12 277
III. Finanszírozási bevételek	196 789	207 484
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 633
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 633
2. Irányító szervi támogatás	196 789	201 851
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 789	207 484
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 571	219 761

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	207 520	219 710
1. Személyi juttatások	137 864	141 377
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 809	141 322
2. Külső személyi juttatások	55	55
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 297	20 160
1. Szociális hozzájárulási adó	17 749	19 386
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	548	774
3. Dologi kiadások	51 359	58 173
1. Közüzemek kiadások	15 613	16 522
2. Karbantartási kiadások	3 204	5 685
3. Értéktétel	23 786	26 704
4. Egyéb dologi kiadások	8 756	9 262
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	51	51
1. Beruházások	51	51
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	51	51
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 571	219 761
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 571	219 761

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	9 995	11 190
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	9 995	11 190
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 315	1 315
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 847	6 788
6. Kiszámlázott ÁFA	1 933	2 187
7. ÁFA visszatérülés	900	900
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 995	11 190
III. Finanszírozási bevételek	230 519	238 548
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 525
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 525
2. Irányító szervi támogatás	230 519	237 023
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 519	238 548
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	240 514	249 738

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	238 164	247 388
1. Személyi juttatások	164 440	168 251
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 250	166 802
2. Külső személyi juttatások	190	1 449
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 772	24 914
1. Szociális hozzájárulási adó	21 153	22 582
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	619	2 332
3. Dologi kiadások	51 952	54 223
1. Közüzeti kiadások	17 479	17 479
2. Karbantartási kiadások	6 607	6 607
3. Értéktétel	20 042	22 162
4. Egyéb dologi kiadások	7 824	7 975
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 350	2 350
1. Beruházások	2 350	2 350
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25	25
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 325	2 325
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 514	249 738
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	240 514	249 738

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 976	8 964
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	7 976	8 964
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	881	881
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 834	5 612
6. Kiszámlázott ÁFA	1 451	1 661
7. ÁFA visszatérülés	810	810
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 976	8 964
III. Finanszírozási bevételek	239 246	261 852
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 217
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 217
2. Irányító szervi támogatás	239 246	243 635
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 246	261 852
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247 222	270 816

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	245 936	269 482
1. Személyi juttatások	163 751	169 975
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 051	168 516
2. Külső személyi juttatások	700	1 459
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 110	26 351
1. Szociális hozzájárulási adó	20 848	22 961
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 262	3 390
3. Dologi kiadások	58 075	67 158
1. Közüzemek kiadások	25 330	30 915
2. Karbantartási kiadások	6 591	6 759
3. Értéktétel	17 479	20 722
4. Egyéb dologi kiadások	8 675	8 762
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 998
1. Elvonások és befizetések	0	5 998
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 286	1 334
1. Beruházások	1 286	1 334
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	244
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	610	366
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	676	724
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 222	270 816
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247 222	270 816

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	9 373	10 728
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	9 373	10 728
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	150	150
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	6 633	7 700
6. Kiszámlázott ÁFA	1 790	2 078
7. ÁFA visszatérülés	800	800
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 373	10 728
III. Finanszírozási bevételek	260 447	270 839
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 544
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 544
2. Irányító szervi támogatás	260 447	266 295
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 447	270 839
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	269 820	281 567

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	268 932	280 679
1. Személyi juttatások	186 817	192 838
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 522	191 490
2. Külső személyi juttatások	1 295	1 348
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 668	30 140
1. Szociális hozzájárulási adó	23 923	26 294
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 745	3 846
3. Dologi kiadások	54 447	57 701
1. Közüzeti kiadások	14 611	14 611
2. Karbantartási kiadások	7 370	7 370
3. Értéktétel	22 487	25 720
4. Egyéb dologi kiadások	9 979	10 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	888	888
1. Beruházások	888	888
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50	50
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	838	838
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	269 820	281 567
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	269 820	281 567

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 716	6 353
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 716	6 353
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 047	4 549
6. Kiszámlázott ÁFA	1 093	1 228
7. ÁFA visszatérülés	576	576
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 716	6 353
III. Finanszírozási bevételek	187 853	195 265
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 163
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 163
2. Irányító szervi támogatás	187 853	191 102
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 853	195 265
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 569	201 618

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	188 742	196 791
1. Személyi juttatások	123 327	127 028
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 651	126 316
2. Külső személyi juttatások	676	712
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 357	18 257
1. Szociális hozzájárulási adó	15 844	17 403
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	513	854
3. Dologi kiadások	49 058	51 506
1. Közüzemek kiadások	18 672	18 672
2. Karbantartási kiadások	7 955	8 287
3. Értéktétel	14 944	16 764
4. Egyéb dologi kiadások	7 487	7 783
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 827	4 827
1. Beruházások	4 827	4 827
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	547	425
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 280	4 280
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 569	201 618
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 569	201 618

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Védőnői Szolgálat létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2023. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2023. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2023. január 1-jén	Módosított(2023. szeptember 1-étől)	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,25	12,25	10	2	12
Budaörsi Latinovits Színház	48,50	48,50	37	18	56
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	85	0	90
Pitypang Bölcsőde	53,00	53,00	49	0	52
Százszorszép Bölcsőde	38,00	38,00	36	0	38
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	13,00	13,00	12	1	13
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,50	66	60	1	71
Csicsergő Óvoda	31,00	31,00	27	0	32
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,50	34,50	33	1	39
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22,00	20	0	21
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	27,00	28,00	26	0	29
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	19	0	22
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	22,00	21	1	24
Zíppel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	24,00	24	0	28
Holdfény Utcai Óvoda	24,75	25,75	24	0	25
Budaörsi Kincskereső Óvoda	29,00	29,00	29	0	30
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	18	2	22
Intézmények összesen	417,00	419,00	385,00	25,00	443,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	175,50	155,00	6,00	166,00
Védőnői Szolgálat	15,00	4,00	14,00	0,00	14,00
Önkormányzat összesen	15,00	4,00	14,00	0,00	14,00
Összesen:	607,50	598,50	554,00	31,00	623,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2023.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2021. évi tény	2022. évi várható tény	2023. eredeti előirányzat	Kiadások	2021. évi tény	2022. évi várható tény	2023. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 146 093	2 431 086	2 420 204	Személyi juttatások	3 866 145	4 497 469	5 359 243
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	360 704	400 373	261 516	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	623 108	630 722	741 684
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 506 797	2 831 459	2 681 720	Dologi kiadások	3 993 158	5 034 415	7 306 381
Közhatalmi bevételek összesen	11 548 459	13 963 468	14 429 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 530	148 039	266 590
Működési bevételek összesen	957 670	2 069 565	2 248 360	Egyéb működési célú kiadások	4 488 147	4 685 270	8 388 806
Működési célú átvett pénzeszközök	18 081	23 959	24 070				
Működési költségvetési bevételei	15 031 007	18 888 451	19 383 750	Működési költségvetési kiadások	13 109 088	14 995 915	22 062 704
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	33 084	0	Beruházások	1 360 798	1 620 288	3 995 529
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	150 563	1 189 723	30 000	Felújítások	575 185	597 359	813 518
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	150 563	1 222 807	30 000	Egyéb felhalmozási kiadások	22 587	70 636	1 602 408
Felhalmozási bevételek	590 256	99 112	33 151				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	99 829	50 154	44 430				
Felhalmozási költségvetési bevételek	840 648	1 372 073	107 581	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 958 570	2 288 283	6 411 455
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0		0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	6 506 163	0	9 238 726	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 799 871	5 601 677	6 933 817
Irányító szervi támogatás	4 799 871	5 601 677	6 933 817	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882		96 808
Államháztartáson belüli megelőlegezések	84 808	96 808	0				
Finanszírozási bevételek	11 390 842	5 698 485	16 172 543	Finanszírozási kiadások	5 041 843	5 760 767	7 189 715
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	22 462 626	20 357 332	28 730 057	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	15 309 630	17 443 288	28 730 057

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2023	2024	2025	2026	2027	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		Összesen	304 480	313 909	301 643	289 377	277 111	
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	145 390	154 819	142 553	130 287	118 021	2036.12.15
Egyéb feladatok		Összesen	3 780 895	3 775 895	2 461 338	2 087 515	2 087 515	
3.	140/2018 (VI.20.) ÖKT sz. hat. Heimatmuseum fenntartói feladatainak átadása a BNNÖ részére	2018	50 906	50 906	50 906	50 906	50 906	határozatlan idejű
4.	131/2007 (V.17) ÖKT sz. hat. Ó-temető	2007	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	határozatlan idejű
5.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal, majd 204/2018.(XI.14.) ÖKT határozattal meghosszabbítva	2008	5 000	0	0	0	0	2023.12.31
6.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	határozatlan idejű
7.	201/2022.(XII.07.) ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2020	1 531 650	1 531 650	255 275	0	0	2025.02.28
8.	35/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat.Buszvégállomás üzemeltetése (BTG)	2020	28 200	28 200	28 200	28 200	28 200	határozatlan idejű
9.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	határozatlan idejű
10.	204/2010 (V.28.) ÖKT sz. hat Kamaraerdei Községi ház fenntartása BTG	2010	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	határozatlan idejű
11.	75/2001.(VI.19.) ÖKT sz. hat. Orvosi Rendelők karbantartása BTG	2011	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	határozatlan idejű
12.	360/2012 (IX.26.) ÖKT sz. hat. önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése (BTG)	2012	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	határozatlan idejű
13.	önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG)	2011	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	határozatlan idejű
14.	49/2009.(III.25.) ÖKT sz.hat.Kutyamenhely fenntartása (BTG)	2009	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	határozatlan idejű
15.	62/2021.(IX.15.) ÖKT sz. hat Városháza bérleti díja BTG (bérleti díj + üzem. Díj)	2021	351 823	351 823	351 823	351 823	351 823	határozatlan idejű
16.	126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás	2013	138 799	138 799	138 799	138 799	138 799	határozatlan idejű
17.	252/2014.(VIII.19.) ÖKT. Sz. hat. Közvilágítási hálózat korszerűsítése, üzemeltetése	2014	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	2027.04.14
18.	142/2019.(IX.18.) ÖKT sz. hat. Gyermekétkeztetésről	2019	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	2029.10.01
19.	23/2020(IV.24.) ÖKT hat. Helyi tömegközlekedés HOMM	2020	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	2028.05.01
20.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	64 680	64 680	48 510	0	0	2025.09.30
21.	138/2019 ÖKT sz. hat. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	2015.	72 450	72 450	54 338	0	0	2025.09.30
22.	328/2015 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	4 000	4 000	4 000	0	0	2025.12.31
23.	103/2017. ÖKT sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2017.	15 600	15 600	11 700	0	0	2025.09.30
24.	60/2015. ÖKT sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal	2015.	8 187	8 187	8 187	8 187	8 187	határozatlan idejű
25.	221/2015 (VII.29) ÖKT HAT. Fogyatékossgal élő gyermekek nappali ellátása.	2015	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya 2022.12.31	Adósságszolgálati kötelezettség					Hátralévő időszak
			2023	2024	2025	2026	2027	
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hítel Program	2 830 000	2 226 772						
Tőketörlesztés			159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	1 431 322
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj			145 390	154 819	142 553	130 287	118 021	582 254
Adósságszolgálati kötelezettség összesen			304 480	313 909	301 643	289 377	277 111	2 013 576

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFT-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2022.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2023. évi költségvetésben tervezett kiadás	2023. évi költségvetésben tervezett bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i ktv-ből megterthető indikatív önerőEU	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen				
EU-S PÁLYÁZATOK												
URBACT CITIES4CSR II. szakasz 1552055129	Európai Regionális Fejlesztési Alap	14 214	0	6 092	20 306	0	0	0	7 323	0	8 203	A projekt célja összehangolni a vállalkozások társadalmi szerepvállalását, kialakítani a kereteit a vállalkozások, az önkormányzat és a civil szervezetek hatékonyabb együttműködésére a fenntartható városfejlesztés érdekében. A Project 10 európai város részvételével, Milánó vezetésével folyik. A stratégia kialakítása után (I. fázis) a projekt folytatását is támogatja az Unió. A pályázat 2. szakasza is elindult.
Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosság szemléletformáló programok megvalósítása Budaörsön KEHOP-1.2.1-18-2018-00139	Európai Strukturális és Beruházási Alap	19 988	0	0	19 988	0	0	0	7 254	0	12 696	Projekt fő célja, Budaörs klímastratégiájának elkészítése, a lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismertetése.
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00027	Európai Strukturális és Beruházási Alap	142 501	0	0	142 501	0	0	0	142 501	3 779	0	A projekt célja Minibölcsőde kialakítása kapacitásbővítés céljából Budaörsön (Dózsa Gy. U. 17/A, 228/5 hrsz)
European City Facility (EUCF) "Városokkal a városokért" - fenntartható energetikai beruházások támogatása	Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs program	22 201	0	0	22 201	0	0	0	14 994	0	7 200	A projekt célja pénzügyi támogatás nyújtása az Európai Unió városainak az egészségügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához szükséges beruházási koncepciók kidolgozásához, melyet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja finanszíroz.
TOP PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	800 000		1 015 377	1 815 377	0	0	0	800 000	781 772	0	Farkasréti Pagony óvoda (Hrsz 2685/2) fejlesztése és férőhely bővítése. Jelenlegi 4 csoportszobás, de 5 csoporttal működő, mára korszerűtlenné vált 785 nm-es óvoda épület elbontása, helyére egy 6 csoportszobás, 1381 nm hasznos nm területű óvoda építése.
TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenységek megvalósítása Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	231 710		61 976	293 686	0	0	0	231 710	227 811	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 közvetlen 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		0	158 013	0	0	0	158 013	151 922	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	0	0	0	Kossuth Lajos utca útfelújítás. 2022.11.24-én a Magyar Államkincstár vezetője a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	52 066		0	52 066	0	0	0	0	0	0	Mentőállomás épületének energetikai korszerűsítése. 2022.12.21-én a Magyar Államkincstár vezetője a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
TOP PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00049 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	0		0	0	287 806	0	287 806	0			Magyar Máltai Szeretetszolgálat Clementis L. u. 20.
ÖSSZESEN		1 690 633	0	1 083 445	2 774 078	287 806	0	287 806	1 361 795	1 165 284	28 099	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

		eFt
Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		1 900
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)	20 525
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	553 678
3.2.1.	Építményadó lakás után	458 490
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	95 188
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	205 886
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	29 705
Összesen:		809 794
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		87 916
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		161
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		899 771

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2023 évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	19 383 750	556 858	573 346	4 989 450	491 450	2 400 450	948 650	409 980	515 980	5 974 980	416 980	1 067 980	1 037 650	19 383 750
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	301 894	217 782	385 086	205 086	205 086	205 086	193 616	193 616	193 616	193 616	193 616	193 616	2 681 720
2. Közhatalmi bevételek	14 429 600	67 600	161 000	4 417 000	99 000	2 008 000	548 000	29 000	135 000	5 594 000	36 000	687 000	648 000	14 429 600
3. Működési bevételek	2 248 360	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	2 248 360
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	0	7 200	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	8 770	24 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	107 581	1 000	3 600	12 051	3 600	5 100	35 100	5 100	5 100	5 600	23 000	4 600	3 730	107 581
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	33 151	700	600	9 051	600	600	600	600	600	600	18 000	600	600	33 151
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	44 430	300	3 000	3 000	3 000	4 500	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000	4 000	3 130	44 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 491 331	557 858	576 946	5 001 501	495 050	2 405 550	983 750	415 080	521 080	5 980 580	439 980	1 072 580	1 041 380	19 491 331
III. Finanszírozási bevételek	9 238 726	0	0	9 238 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 238 726
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 730 057	557 858	576 946	14 240 227	495 050	2 405 550	983 750	415 080	521 080	5 980 580	439 980	1 072 580	1 041 380	28 730 057

KIADÁSOK														
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	22 062 704	1 541 850	1 559 430	1 760 068	1 640 069	1 572 068	1 640 068	1 720 068	1 572 068	1 629 068	1 572 068	1 572 068	4 283 811	22 062 704
1. Személyi juttatások	5 359 243	370 000	340 000	480 000	480 000	420 000	480 000	550 000	420 000	470 000	420 000	420 000	509 243	5 359 243
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	741 684	53 000	46 000	66 000	66 000	58 000	66 000	76 000	58 000	65 000	58 000	58 000	71 684	741 684
3. Dologi kiadások	7 306 381	450 000	650 000	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	7 306 381
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	8 850	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 440	266 590
5. Egyéb működési célú kiadások	8 388 806	660 000	500 000	570 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	3 058 806	8 388 806
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 411 455	18 700	154 000	480 000	210 000	250 000	550 000	340 000	330 000	780 000	630 000	560 000	2 108 755	6 411 455
1. Beruházások	3 995 529	17 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	650 000	500 000	500 000	1 228 529	3 995 529
2. Felújítások	813 518	1 700	50 000	80 000	100 000	40 000	40 000	40 000	120 000	120 000	120 000	50 000	51 818	813 518
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 602 408	0	4 000	300 000	10 000	10 000	310 000	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	828 408	1 602 408
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 474 159	1 560 550	1 713 430	2 240 068	1 850 069	1 822 068	2 190 068	2 060 068	1 902 068	2 409 068	2 202 068	2 132 068	6 392 566	28 474 159
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	255 898	96 808	0	39 772	0	0	39 773	0	0	39 772	0	0	39 773	255 898
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 730 057	1 657 358	1 713 430	2 279 840	1 850 069	1 822 068	2 229 841	2 060 068	1 902 068	2 448 840	2 202 068	2 132 068	6 432 339	28 730 057

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFt

Megnevezés	KIADÁSOK							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	13 605 562	14 260 510	7 773 564	7 875 420	683 578	683 578	22 062 704	22 819 508
I/1. Önkormányzat	7 825 919	8 178 757	7 118 146	7 193 477	0	0	14 944 065	15 372 234
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 050 403	3 181 672	3 243 163	3 273 477	0	0	6 293 566	6 455 149
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 292 131	1 330 234	1 300 699	1 308 319	0	0	2 592 830	2 638 553
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	342 324	347 824	1 063 923	1 072 675	0	0	1 406 247	1 420 499
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	48 859	48 859	0	0	49 359	49 359
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 322 925	1 392 591	415 960	429 902	0	0	1 738 885	1 822 493
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	0	396 751	396 751	0	0	396 751	396 751
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	92 523	110 523	16 971	16 971	0	0	109 494	127 494
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 800	102 800	163 790	161 890	0	0	266 590	264 690
5. Egyéb működési célú kiadások	4 672 716	4 894 285	3 711 193	3 758 110	0	0	8 383 909	8 652 395
1. Elvonások és befizetések	3 888 257	3 889 669	0	0	0	0	3 888 257	3 889 669
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 885	190 093	101 406	102 351	0	0	261 291	292 444
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	121 180	125 280	1 109 787	1 149 187	0	0	1 230 967	1 274 467
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Általános tartalék	94 680	280 529	0	0	0	0	94 680	280 529
6. Működési céltartalék	408 714	408 714	2 500 000	2 506 572	0	0	2 908 714	2 915 286
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	5 779 643	6 081 753	655 418	681 943	683 578	683 578	7 118 639	7 447 274
1. Polgármesteri Hivatal	2 013 258	2 129 676	133 256	146 304	683 578	683 578	2 830 092	2 959 558
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	115 294	119 294	0	0	0	0	115 294	119 294
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	522 162	535 639	0	0	522 162	535 639
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	954 290	1 000 853	0	0	0	0	954 290	1 000 853
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	266 031	282 632	0	0	0	0	266 031	282 632
6. Óvodák	2 430 770	2 549 298	0	0	0	0	2 430 770	2 549 298
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 867 335	5 413 296	1 544 120	1 684 297	0	0	6 411 455	7 097 593
I/1. Önkormányzat	4 760 091	5 294 829	1 511 593	1 651 183	0	0	6 271 684	6 946 012
1. Beruházások	2 944 253	3 463 067	921 505	989 710	0	0	3 865 758	4 452 777
2. Felújítások	552 175	870 099	261 343	245 343	0	0	813 518	1 115 442
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 263 663	961 663	328 745	416 130	0	0	1 592 408	1 377 793
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	40 862	40 862	323 827	411 212	0	0	364 689	452 074
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	1 222 801	920 801	3 418	3 418	0	0	1 226 219	924 219
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	107 244	118 467	32 527	33 114	0	0	139 771	151 581
1. Polgármesteri Hivatal	65 614	76 934	10 000	10 000	0	0	75 614	86 934
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 281	9 254	0	0	0	0	8 281	9 254
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	22 527	23 114	0	0	22 527	23 114
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	11 587	10 199	0	0	0	0	11 587	10 199
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	2 508	2 508	0	0	0	0	2 508	2 508
6. Óvodák	19 254	19 572	0	0	0	0	19 254	19 572
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 472 897	19 673 806	9 317 684	9 559 717	683 578	683 578	28 474 159	29 917 101
III. Finanszírozási kiadások	6 774 803	6 972 421	414 912	416 469	0	0	7 189 715	7 388 890
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 518 905	6 716 523	414 912	416 469	0	0	6 933 817	7 132 992
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	96 808	0	0	0	0	96 808	96 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 774 803	6 972 421	414 912	416 469	0	0	7 189 715	7 388 890
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 247 700	26 646 227	9 732 596	9 976 186	683 578	683 578	35 663 874	37 305 991
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 728 795	19 929 704	9 317 684	9 559 717	683 578	683 578	28 730 057	30 172 999

eFt

Megnevezés	BEVÉTELEK							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 382 488	9 537 884	9 317 684	9 559 717	683 578	683 578	19 383 750	19 781 179
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 021 274	0	0	0	0	2 681 720	3 021 274
2. Közhatalmi bevételek	4 428 338	4 186 305	9 317 684	9 559 717	683 578	683 578	14 429 600	14 429 600
3. Működési bevételek	2 248 360	2 298 235	0	0	0	0	2 248 360	2 298 235
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	32 070	0	0	0	0	24 070	32 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	107 581	409 586	0	0	0	0	107 581	409 586
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005	0	0	0	0	30 000	332 005
2. Felhalmozási bevételek	33 151	33 151	0	0	0	0	33 151	33 151
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	44 430	44 430	0	0	0	0	44 430	44 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 490 069	9 947 470	9 317 684	9 559 717	683 578	683 578	19 491 331	20 190 765
III. Finanszírozási bevételek	15 757 631	16 698 757	414 912	416 469	0	0	16 172 543	17 115 226
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	9 982 234	0	0	0	0	9 238 726	9 982 234
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 982 234	0	0	0	0	9 238 726	9 982 234
2. Szabad pénzeszközök betétként történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	6 518 905	6 716 523	414 912	416 469	0	0	6 933 817	7 132 992
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 247 700	26 646 227	9 732 596	9 976 186	683 578	683 578	35 663 874	37 305 991
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 728 795	19 929 704	9 317 684	9 559 717	683 578	683 578	28 730 057	30 172 999

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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		
	2024.	2025.	2026.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	0	0	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	100 000	100 000	100 000
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	200 000	200 000	200 000
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	15 300 000	15 300 000	15 300 000
Saját bevételek 50%-a	7 650 000	7 650 000	7 650 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	313 909	301 643	289 377
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	313 909	301 643	289 377
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	313 909	301 643	289 377
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	7 336 091	7 348 357	7 360 623