

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat és intézményei összesen**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>						
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
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>19 064 157</b>	<b>19 453 106</b>	<b>319 593</b>	<b>384 451</b>	<b>19 383 750</b>	<b>19 837 557</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 024 274	0	41 569	2 681 720	3 065 843
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	342 782	2 248 360	2 310 044
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	32 070	0	0	24 070	32 070
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>102 581</b>	<b>404 586</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>107 581</b>	<b>409 586</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 166 738</b>	<b>19 857 692</b>	<b>324 593</b>	<b>389 451</b>	<b>19 491 331</b>	<b>20 247 143</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 238 726</b>	<b>9 856 013</b>	<b>6 933 817</b>	<b>7 292 805</b>	<b>16 172 543</b>	<b>17 148 818</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>9 238 726</b>	<b>9 856 013</b>	<b>0</b>	<b>126 221</b>	<b>9 238 726</b>	<b>9 982 234</b>
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
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
<b>3. Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 933 817</b>	<b>7 166 584</b>	<b>6 933 817</b>	<b>7 166 584</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 405 464</b>	<b>29 713 705</b>	<b>7 258 410</b>	<b>7 682 256</b>	<b>35 663 874</b>	<b>37 395 961</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>28 405 464</b>	<b>29 713 705</b>	<b>324 593</b>	<b>515 672</b>	<b>28 730 057</b>	<b>30 229 377</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>						
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
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>14 944 065</b>	<b>15 162 209</b>	<b>7 118 639</b>	<b>7 468 944</b>	<b>22 062 704</b>	<b>22 631 153</b>
1. Személyi juttatások	603 923	632 979	4 755 320	4 914 617	5 359 243	5 547 596
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	83 518	661 984	726 572	741 684	810 090
3. Dologi kiadások	5 609 943	5 790 412	1 696 438	1 813 234	7 306 381	7 603 646
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	264 690	0	0	266 590	264 690
5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909	8 390 610	4 897	14 521	8 388 806	8 405 131
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 271 684</b>	<b>7 129 014</b>	<b>139 771</b>	<b>213 312</b>	<b>6 411 455</b>	<b>7 342 326</b>
1. Beruházások	3 865 758	4 410 633	129 771	203 312	3 995 529	4 613 945
2. Felújítások	813 518	1 300 603	0	0	813 518	1 300 603
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	1 417 778	10 000	10 000	1 602 408	1 427 778
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 215 749</b>	<b>22 291 223</b>	<b>7 258 410</b>	<b>7 682 256</b>	<b>28 474 159</b>	<b>29 973 479</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 189 715</b>	<b>7 422 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 189 715</b>	<b>7 422 482</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	7 166 584	0	0	6 933 817	7 166 584
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
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 405 464</b>	<b>29 713 705</b>	<b>7 258 410</b>	<b>7 682 256</b>	<b>35 663 874</b>	<b>37 395 961</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>21 471 647</b>	<b>22 547 121</b>	<b>7 258 410</b>	<b>7 682 256</b>	<b>28 730 057</b>	<b>30 229 377</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés		2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>19 064 157</b>	<b>19 453 106</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 681 720</b>	<b>3 024 274</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 420 204	2 737 288
	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	904 241
	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
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 429 500</b>	<b>14 429 500</b>
	1. Vagyon 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
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 928 867</b>	<b>1 967 262</b>
	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
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>24 070</b>	<b>32 070</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>102 581</b>	<b>404 586</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>30 000</b>	<b>332 005</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>33 151</b>	<b>33 151</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	33 151	33 151
	2. Részesedések értékesítése	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>39 430</b>	<b>39 430</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>19 166 738</b>	<b>19 857 692</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>9 238 726</b>	<b>9 856 013</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>9 238 726</b>	<b>9 856 013</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 856 013
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>28 405 464</b>	<b>29 713 705</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>14 944 065</b>	<b>15 162 209</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>603 923</b>	<b>632 979</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893	86 889
	2. Külső személyi juttatások	531 030	546 090
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>79 700</b>	<b>83 518</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	75 579	79 147
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 121	4 371
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>5 609 943</b>	<b>5 790 412</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	2 590 476	2 639 199
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 514 552	1 581 758
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 405 183	1 467 635
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	48 745	48 745
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	27 004	26 712
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 983	26 363
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>266 590</b>	<b>264 690</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 383 909</b>	<b>8 390 610</b>
	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	297 376
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 230 967	1 837 317
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	100 000
	5. Általános tartalék	94 680	131 091
	6. Működési céltartalék	2 908 714	2 135 157
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 271 684</b>	<b>7 129 014</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>3 865 758</b>	<b>4 410 633</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>813 518</b>	<b>1 300 603</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 592 408</b>	<b>1 417 778</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	364 689	490 822
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	2 737
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 226 219	924 219
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>21 215 749</b>	<b>22 291 223</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 189 715</b>	<b>7 422 482</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	7 166 584
	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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>28 405 464</b>	<b>29 713 705</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>21 471 647</b>	<b>22 547 121</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Védőnői Szolgálat</b>		
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>83 383</b>	<b>99 439</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>		
	1. Személyi juttatások	531 030	546 090
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
	2. Külső személyi juttatások	531 030	546 090
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 210	70 968
	1. Szociális hozzájárulási adó	65 284	67 042
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 926	3 926
	<b>Összesen:</b>	<b>600 240</b>	<b>617 058</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>			
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>603 923</b>	<b>632 979</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893	86 889
	2. Külső személyi juttatások	531 030	546 090
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>79 700</b>	<b>83 518</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	75 579	79 147
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 121	4 371
	<b>Összesen:</b>	<b>683 623</b>	<b>716 497</b>

**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.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (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.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (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	105 322
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (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	193 794
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (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.	<b>Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások</b>	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	26 513	26 513
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	17 780	17 780
7.	<b>Termálkút üzemeltetés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	<b>Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	290 000	290 000
9.	<b>Közvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	15 065	18 065
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	360 000	360 000
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 500	15 500
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	17 730	17 730
13.	<b>Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 000	12 000
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	3 000
15.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	351 823	350 443
16.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	8 000	8 000
17.	<b>Beruházások eljárási, hatósági díja</b>	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 040	8 040
18.	<b>Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások</b>	Pénzügyi Iroda	396 000	432 723
<b>Összesen:</b>			<b>2 590 476</b>	<b>2 639 199</b>

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	383 880
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	3 318
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	152 390
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	14 107
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	14 285
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
<b>Összesen:</b>			<b>1 514 552</b>	<b>1 581 758</b>

## 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.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (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 graffitit eltávolítás, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, 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	595 788
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése, valamint a közterületi játszóterekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák ; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás ; játszótérek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2018-tól-2022-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és futó 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	781 605
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről</b>	4 500	4 500
4.	<b>Katasztrófakeret</b>	18 000	18 000
5.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	5 000	4 700
6.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b>	29 374	29 674
7.	<b>Fapótlás</b>	14 912	13 912
8.	<b>Faültetési program a Budaörsön 2022. évben született gyermekek okán</b>	1 364	2 364
9.	<b>Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció</b>	15 000	15 000
10.	<b>Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei</b>	2 092	2 092
<b>Összesen:</b>		<b>1 405 183</b>	<b>1 467 635</b>

**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
<b>Összesen:</b>			<b>48 745</b>	<b>48 745</b>

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	13 936
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
<b>Összesen:</b>			<b>27 004</b>	<b>26 712</b>

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	1 902
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 733	1 877
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000
<b>Összesen:</b>			<b>23 983</b>	<b>26 363</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások**  
**államháztartáson belülről 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	5 500
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	189 881
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetítés 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
<b>Összesen:</b>		<b>261 291</b>	<b>297 376</b>

12. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	380 000
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.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	1 000	645
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 800
8.	Polgármester kerete	3 000	1 140
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 (Szérlőzsa Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520
17.	Széli Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) támogatása	750	750
18.	Budaörsi Fúvószenekar (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	154 050
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	26 500
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	458 714
52.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	70 491
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 Mozcáskorlátozottak 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
64.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	0	2 400
<b>Összesen:</b>		<b>1 230 967</b>	<b>1 837 317</b>

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

eFt

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023 évi módosított előirányzat</b>
1.	Közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása	408 714	0
2.	2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	2 500 000	2 135 157
<b>Összesen:</b>		<b>2 908 714</b>	<b>2 135 157</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	50 000	50 000
2.	Légifotó és összehasonlító program	5 000	10 406
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 díszkivilágítás 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	400
14.	Emléktábla elhelyezés néhai önkormányzati képviselő emlékére	0	260
15.	Festményvásárlás Illyés Gyula Gimnázium Alapítványtól	0	355
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>137 917</b>	<b>144 232</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>			
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, földemcsere és átépítés	145 000	0
8.	Nyugdíjas klub építése	15 888	0
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	355 300
18.	Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés	170 000	170 000
19.	Ispánki vendégház hőszigetelése	5 000	4 200
20.	Ispánki konyhaépület átépítés	10 000	11 300
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
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>2 009 305</b>	<b>2 078 020</b>

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>			
1.	Tervezések - mélyépítés	44 019	63 688
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	34 303	35 573
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	12 680
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	82 592
9.	Nefelejcs utca rekonstrukció (Naphegy-Kőhát utca között)	98 000	109 930
10.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	252 000	391 722
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	9 666
17.	Rubik Ernő utca gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása	10 000	0
18.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	18 000	30 455
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	31 777
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	9 190
25.	Parkoló építési program	25 000	25 000
26.	Járda építési program	25 000	24 829
27.	Beszterce utca építés	1 440	1 440
28.	Csapadékcsonna és úthálózat elemeinek bővítése	32 996	36 342
29.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505
30.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	12 000	5 083
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
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>1 377 634</b>	<b>1 823 481</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>			
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	212 798
5.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken	25 000	32 040
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	15 558
11.	Kamaraerdei játszótéri játék cseréje	0	11 200
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>339 902</b>	<b>363 900</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>			
1.	Részesedések beszerzése	1 000	1 000
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>3 865 758</b>	<b>4 410 633</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
<b>1. Ingatlan felújítások</b>			
1.	Ingatlan felújítások tervezése	29 063	29 063
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	16 614	16 614
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	96 976	24 726
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	81 877	88 027
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	15 812
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.	Százszorszép 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	22 738
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
17.	Patkó utca 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása	0	210 000
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>382 863</b>	<b>656 326</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>			
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	38 359	38 359
2.	Víziközmű 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	24 773
7.	Meglévő térfelületei 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	64 121
10.	Pacsirta utca felújítása	50 000	49 562
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	52 179
<b>2. Út és mélyépítési felújítások összesen:</b>		<b>412 655</b>	<b>642 777</b>
<b>3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások</b>			
1.	Városháza melletti patak gépészeti felújítás	2 000	1 500
2.	Kesjár sportudvar műfüves pálya felújítása	16 000	0
<b>3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:</b>		<b>18 000</b>	<b>1 500</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>813 518</b>	<b>1 300 603</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>4 679 276</b>	<b>5 711 236</b>
---	------------------	------------------

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

eFt

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023 évi módosított előirányzat</b>
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	337 276
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.	Víziközmű 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
17.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázcsanak kiépítés támogatás, aktiválás utáni többletköltség	0	235
18.	2019/2 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szabadság út 66. sz. alatti Társasház oromfal felújításának támogatása	0	1 237
<b>Összesen:</b>		<b>364 689</b>	<b>490 822</b>

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

eFt

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023 évi módosított előirányzat</b>
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
<b>Összesen:</b>		<b>1 226 219</b>	<b>924 219</b>



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>49 240</b>	<b>52 209</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 969</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 969
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	100	100
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>49 140</b>	<b>49 140</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>54 240</b>	<b>57 209</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 851 466</b>	<b>2 990 344</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>27 055</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 055
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>2 851 466</b>	<b>2 963 289</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 851 466</b>	<b>2 990 344</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 905 706</b>	<b>3 047 553</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 830 092</b>	<b>2 955 279</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 926 760</b>	<b>1 989 933</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 920 470	1 976 483
2. Külső személyi juttatások	6 290	13 450
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>269 702</b>	<b>295 246</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	247 474	267 500
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	22 228	27 746
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>628 733</b>	<b>665 203</b>
1. Közüzeti kiadások	162 960	155 432
2. Karbantartási kiadások	138 534	139 849
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	327 239	369 922
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 897</b>	<b>4 897</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 897	4 897
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>75 614</b>	<b>92 274</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>65 614</b>	<b>82 274</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	41 814	58 313
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12 800	12 800
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 161
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 905 706</b>	<b>3 047 553</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 905 706</b>	<b>3 047 553</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
<b>Megnevezés</b>				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>270 353</b>	<b>332 242</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>38 600</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>	<b>38 600</b>
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>270 353</b>	<b>293 642</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 557	108 849
	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	52 790
	7.	ÁFA visszatérülés	27 516	37 677
	8.	Egyéb működési bevétel	18 000	564
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>270 353</b>	<b>332 242</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>4 082 351</b>	<b>4 302 461</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>99 166</b>
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	99 166
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>4 082 351</b>	<b>4 203 295</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>4 082 351</b>	<b>4 302 461</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>4 352 704</b>	<b>4 634 703</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>			<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
<b>Megnevezés</b>				
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>4 288 547</b>	<b>4 513 665</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>2 828 560</b>	<b>2 924 684</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 812 672	2 899 838
	2.	Külső személyi juttatások	15 888	24 846
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>392 282</b>	<b>431 326</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	352 229	380 157
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 053	51 169
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 067 705</b>	<b>1 148 031</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>9 624</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	9 624
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>64 157</b>	<b>121 038</b>
	1.	Beruházások	64 157	121 038
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>4 352 704</b>	<b>4 634 703</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>4 352 704</b>	<b>4 634 703</b>

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

eFt

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

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>115 294</b>	<b>119 294</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>83 569</b>	<b>85 044</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 169	84 644
2. Külső személyi juttatások	400	400
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 104</b>	<b>11 950</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	10 763	11 397
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	341	553
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>20 621</b>	<b>20 732</b>
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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 568</b>
1. Elvonások és befizetések	0	1 568
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>8 281</b>	<b>9 254</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>8 281</b>	<b>9 254</b>
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
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 575</b>	<b>128 548</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 575</b>	<b>128 548</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>129 777</b>	<b>179 959</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>38 600</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 600
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>129 777</b>	<b>141 359</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	73 192	88 484
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	19 762	23 891
7. ÁFA visszatérülés	18 823	28 984
8. Egyéb működési bevétel	18 000	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>129 777</b>	<b>179 959</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>414 912</b>	<b>428 376</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>11 907</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 907
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>414 912</b>	<b>416 469</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>414 912</b>	<b>428 376</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>544 689</b>	<b>608 335</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>522 162</b>	<b>545 466</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>330 078</b>	<b>341 527</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	324 569	331 279
2. Külső személyi juttatások	5 509	10 248
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>37 406</b>	<b>33 341</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	32 270	28 690
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 136	4 651
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>154 678</b>	<b>169 041</b>
1. Közüzemi kiadások	24 422	17 070
2. Karbantartási kiadások	3 706	3 982
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	126 550	147 989
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 557</b>
1. Elvonások és befizetések	0	1 557
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>22 527</b>	<b>62 869</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>22 527</b>	<b>62 869</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629	354
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 898	62 515
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>544 689</b>	<b>608 335</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>544 689</b>	<b>608 335</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Megnevezés</b>		<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>26 299</b>	<b>26 636</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>26 299</b>	<b>26 636</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>26 299</b>	<b>26 636</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>939 578</b>	<b>987 655</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>23 706</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 706	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>939 578</b>	<b>963 949</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>939 578</b>	<b>987 655</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>965 877</b>	<b>1 014 291</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>		<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>954 290</b>	<b>1 004 092</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>660 302</b>	<b>686 081</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	660 302	686 081	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>96 859</b>	<b>108 749</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	84 483	93 660	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 376	15 089	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>197 129</b>	<b>209 262</b>	
	1. Közüzemi 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	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>11 587</b>	<b>10 199</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>11 587</b>	<b>10 199</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	75	75	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	511	563	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 001	9 561	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>965 877</b>	<b>1 014 291</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>965 877</b>	<b>1 014 291</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>16 557</b>	<b>16 557</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>16 557</b>	<b>16 557</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 557</b>	<b>16 557</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>567 436</b>	<b>591 034</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>16 708</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 708
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>567 436</b>	<b>574 326</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>567 436</b>	<b>591 034</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>583 993</b>	<b>607 591</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>574 136</b>	<b>599 122</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>405 869</b>	<b>420 729</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	405 869	420 729
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>59 584</b>	<b>67 098</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	52 038	57 374
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 546	9 724
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>108 683</b>	<b>111 295</b>
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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>9 857</b>	<b>8 469</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>9 857</b>	<b>8 469</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	75	75
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	488	540
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 294	7 854
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>583 993</b>	<b>607 591</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>583 993</b>	<b>607 591</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Százszorszép Bölcsőde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>9 742</b>	<b>10 079</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>9 742</b>	<b>10 079</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 742</b>	<b>10 079</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>372 142</b>	<b>396 621</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>6 998</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 998
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>372 142</b>	<b>389 623</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>372 142</b>	<b>396 621</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>381 884</b>	<b>406 700</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>380 154</b>	<b>404 970</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>254 433</b>	<b>265 352</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 433	265 352
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>37 275</b>	<b>41 651</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	32 445	36 286
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 830	5 365
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>88 446</b>	<b>97 967</b>
1. Közüzemi 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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 730</b>	<b>1 730</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 730</b>	<b>1 730</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	23	23
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 707	1 707
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>381 884</b>	<b>406 700</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>381 884</b>	<b>406 700</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>28 040</b>	<b>28 040</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>28 040</b>	<b>28 040</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 040</b>	<b>28 040</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>240 499</b>	<b>275 100</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 972</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 972
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>240 499</b>	<b>270 128</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>240 499</b>	<b>275 100</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>268 539</b>	<b>303 140</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>266 031</b>	<b>283 619</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>94 859</b>	<b>97 461</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 444	91 836
2. Külső személyi juttatások	5 415	5 625
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 755</b>	<b>13 830</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	12 155	13 170
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	600	660
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>158 417</b>	<b>171 827</b>
1. Közüzemi kiadások	29 370	29 801
2. Karbantartási kiadások	15 382	15 562
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	113 665	126 464
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>501</b>
1. Elvonások és befizetések	0	501
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 508</b>	<b>19 521</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 508</b>	<b>19 521</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	152	383
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	451	3 591
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 905	15 547
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>268 539</b>	<b>303 140</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>268 539</b>	<b>303 140</b>



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>17 309</b>	<b>19 904</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>17 309</b>	<b>19 904</b>	
	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	227	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>17 309</b>	<b>19 904</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>601 438</b>	<b>624 787</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>8 854</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 854	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>601 438</b>	<b>615 933</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>601 438</b>	<b>624 787</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>618 747</b>	<b>644 691</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>613 437</b>	<b>639 378</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>433 122</b>	<b>445 330</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	432 262	444 318	
	2. Külső személyi juttatások	860	1 012	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>63 593</b>	<b>70 581</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	55 266	60 188	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 327	10 393	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>116 722</b>	<b>123 467</b>	
	1. Közüzeti kiadások	39 449	40 338	
	2. Karbantartási kiadások	9 929	10 558	
	3. Étkeztetés	47 012	51 611	
	4. Egyéb dologi kiadások	20 332	20 960	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>5 310</b>	<b>5 313</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 310</b>	<b>5 313</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 527	2 423	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 783	2 768	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>618 747</b>	<b>644 691</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>618 747</b>	<b>644 691</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 381</b>	<b>9 485</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 381</b>	<b>9 485</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 381</b>	<b>9 485</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>288 254</b>	<b>299 026</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 024</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 024
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>288 254</b>	<b>294 002</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>288 254</b>	<b>299 026</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>296 635</b>	<b>308 511</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>295 201</b>	<b>307 077</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>212 634</b>	<b>218 899</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	211 854	217 994
2. Külső személyi juttatások	780	905
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 826</b>	<b>33 376</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	26 992	29 216
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 834	4 160
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>51 741</b>	<b>54 802</b>
1. Közüzeti 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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 434</b>	<b>1 434</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 434</b>	<b>1 434</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	382	276
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 052	1 036
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>296 635</b>	<b>308 511</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>296 635</b>	<b>308 511</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 928</b>	<b>10 419</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 928</b>	<b>10 419</b>
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	227
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 928</b>	<b>10 419</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>313 184</b>	<b>325 761</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 830</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 830
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>313 184</b>	<b>321 931</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>313 184</b>	<b>325 761</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>322 112</b>	<b>336 180</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>318 236</b>	<b>332 301</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>220 488</b>	<b>226 431</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	220 408	226 324
2. Külső személyi juttatások	80	107
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 767</b>	<b>37 205</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	28 274	30 972
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 493	6 233
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>64 981</b>	<b>68 665</b>
1. Közüzeti kiadások	25 721	25 721
2. Karbantartási kiadások	5 245	5 789
3. Értéktétel	23 244	26 090
4. Egyéb dologi kiadások	10 771	11 065
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 876</b>	<b>3 879</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>3 876</b>	<b>3 879</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 145	2 147
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 731	1 732
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>322 112</b>	<b>336 180</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>322 112</b>	<b>336 180</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 684</b>	<b>8 696</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 684</b>	<b>8 696</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 684</b>	<b>8 696</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>217 818</b>	<b>225 890</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 372</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 372
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>217 818</b>	<b>223 518</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>217 818</b>	<b>225 890</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>225 502</b>	<b>234 586</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>224 137</b>	<b>233 221</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>149 284</b>	<b>153 044</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 170	152 746
2. Külső személyi juttatások	114	298
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 744</b>	<b>22 174</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	19 175	20 829
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	569	1 345
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>55 109</b>	<b>58 003</b>
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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 365</b>	<b>1 365</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 365</b>	<b>1 365</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	19	140
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	356	284
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	990	941
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>225 502</b>	<b>234 586</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>225 502</b>	<b>234 586</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 988</b>	<b>9 139</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 988</b>	<b>9 139</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 620	6 526
6. Kiszámlázott ÁFA	1 518	1 763
7. ÁFA visszatérülés	850	850
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 988</b>	<b>9 139</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>251 748</b>	<b>267 006</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 508</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 508
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>251 748</b>	<b>263 498</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>251 748</b>	<b>267 006</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>259 736</b>	<b>276 145</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>257 721</b>	<b>274 130</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>177 429</b>	<b>185 062</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	177 409	185 042
2. Külső személyi juttatások	20	20
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 300</b>	<b>31 080</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	22 802	25 547
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 498	5 533
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>53 992</b>	<b>57 988</b>
1. Közüzeti 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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 015</b>	<b>2 015</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 015</b>	<b>2 015</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	365
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 155	790
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	860	860
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>259 736</b>	<b>276 145</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>259 736</b>	<b>276 145</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 414</b>	<b>9 356</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 414</b>	<b>9 356</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 414</b>	<b>9 356</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>178 929</b>	<b>187 074</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 765</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 765
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>178 929</b>	<b>181 309</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>178 929</b>	<b>187 074</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>187 343</b>	<b>196 430</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>186 181</b>	<b>195 378</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>123 718</b>	<b>127 208</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 064	126 554
2. Külső személyi juttatások	654	654
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 317</b>	<b>19 220</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	15 798	17 471
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	519	1 749
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>46 146</b>	<b>48 950</b>
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	8 774
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 162</b>	<b>1 052</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 162</b>	<b>1 052</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 086	976
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>187 343</b>	<b>196 430</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>187 343</b>	<b>196 430</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>10 782</b>	<b>12 277</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>10 782</b>	<b>12 277</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	7 308	8 485
6. Kiszámlázott ÁFA	1 973	2 291
7. ÁFA visszatérülés	1 501	1 501
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 782</b>	<b>12 277</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>196 789</b>	<b>209 572</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 633</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 633
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>196 789</b>	<b>203 939</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>196 789</b>	<b>209 572</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>207 571</b>	<b>221 849</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>207 520</b>	<b>221 798</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>137 864</b>	<b>143 225</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 809	143 170
2. Külső személyi juttatások	55	55
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 297</b>	<b>20 400</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	17 749	19 626
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	548	774
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>51 359</b>	<b>58 173</b>
1. Közüzeti 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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	51	51
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>207 571</b>	<b>221 849</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>207 571</b>	<b>221 849</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>9 995</b>	<b>11 190</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>9 995</b>	<b>11 190</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 995</b>	<b>11 190</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>230 519</b>	<b>239 396</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 525</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 525
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>230 519</b>	<b>237 871</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>230 519</b>	<b>239 396</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>240 514</b>	<b>250 586</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>238 164</b>	<b>248 236</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>164 440</b>	<b>169 001</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 250	167 552
2. Külső személyi juttatások	190	1 449
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 772</b>	<b>25 012</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	21 153	22 680
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	619	2 332
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>51 952</b>	<b>54 223</b>
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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25	25
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 325	2 325
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>240 514</b>	<b>250 586</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>240 514</b>	<b>250 586</b>



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 976</b>	<b>8 964</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 976</b>	<b>8 964</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 976</b>	<b>8 964</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>239 246</b>	<b>262 507</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>18 217</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 217
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>239 246</b>	<b>244 290</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>239 246</b>	<b>262 507</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>247 222</b>	<b>271 471</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>245 936</b>	<b>270 137</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>163 751</b>	<b>170 555</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 051	168 280
2. Külső személyi juttatások	700	2 275
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 110</b>	<b>26 426</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	20 848	23 036
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 262	3 390
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>58 075</b>	<b>67 158</b>
1. Közüzeti kiadások	25 330	30 915
2. Karbantartási kiadások	6 591	6 759
3. Értéktétel	17 479	20 818
4. Egyéb dologi kiadások	8 675	8 666
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>5 998</b>
1. Elvonások és befizetések	0	5 998
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 286</b>	<b>1 334</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 286</b>	<b>1 334</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	244
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	610	366
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	676	724
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>247 222</b>	<b>271 471</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>247 222</b>	<b>271 471</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>9 373</b>	<b>10 728</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>9 373</b>	<b>10 728</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 373</b>	<b>10 728</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>260 447</b>	<b>271 567</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 544</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 544
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>260 447</b>	<b>267 023</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>260 447</b>	<b>271 567</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>269 820</b>	<b>282 295</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>268 932</b>	<b>281 407</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>186 817</b>	<b>193 482</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 522	191 384
2. Külső személyi juttatások	1 295	2 098
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>27 668</b>	<b>30 224</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	23 923	26 378
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 745	3 846
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>54 447</b>	<b>57 701</b>
1. Közüzemi kiadások	14 611	14 611
2. Karbantartási kiadások	7 370	7 370
3. Értéktétel	22 487	25 733
4. Egyéb dologi kiadások	9 979	9 987
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>888</b>	<b>888</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>888</b>	<b>888</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50	52
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	838	836
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>269 820</b>	<b>282 295</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>269 820</b>	<b>282 295</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 716</b>	<b>6 353</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 716</b>	<b>6 353</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 047	4 549
6. Kiszámlázott ÁFA	1 093	1 228
7. ÁFA visszatérülés	576	576
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 716</b>	<b>6 353</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>187 853</b>	<b>195 983</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 163</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 163
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>187 853</b>	<b>191 820</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>187 853</b>	<b>195 983</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>193 569</b>	<b>202 336</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>188 742</b>	<b>197 509</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>123 327</b>	<b>127 664</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 651	126 952
2. Külső személyi juttatások	676	712
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 357</b>	<b>18 339</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	15 844	17 485
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	513	854
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>49 058</b>	<b>51 506</b>
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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 827</b>	<b>4 827</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>4 827</b>	<b>4 827</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	547	425
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 280	4 280
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>193 569</b>	<b>202 336</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>193 569</b>	<b>202 336</b>

**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
<b>Intézmények összesen</b>	<b>417,00</b>	<b>419,00</b>	<b>385,00</b>	<b>25,00</b>	<b>443,00</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>175,50</b>	<b>175,50</b>	<b>155,00</b>	<b>6,00</b>	<b>166,00</b>
Védőnői Szolgálat	15,00	4,00	14,00	0,00	14,00
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>15,00</b>	<b>4,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>607,50</b>	<b>598,50</b>	<b>554,00</b>	<b>31,00</b>	<b>623,00</b>

**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	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 866 145</b>	<b>4 497 469</b>	<b>5 359 243</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	360 704	400 373	261 516	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>623 108</b>	<b>630 722</b>	<b>741 684</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 506 797</b>	<b>2 831 459</b>	<b>2 681 720</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 993 158</b>	<b>5 034 415</b>	<b>7 306 381</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>11 548 459</b>	<b>13 963 468</b>	<b>14 429 600</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>138 530</b>	<b>148 039</b>	<b>266 590</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>957 670</b>	<b>2 069 565</b>	<b>2 248 360</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 488 147</b>	<b>4 685 270</b>	<b>8 388 806</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18 081</b>	<b>23 959</b>	<b>24 070</b>				
<b>Működési költségvetési bevételei</b>	<b>15 031 007</b>	<b>18 888 451</b>	<b>19 383 750</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>13 109 088</b>	<b>14 995 915</b>	<b>22 062 704</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	33 084	0	<b>Beruházások</b>	<b>1 360 798</b>	<b>1 620 288</b>	<b>3 995 529</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	150 563	1 189 723	30 000	<b>Felújítások</b>	<b>575 185</b>	<b>597 359</b>	<b>813 518</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>150 563</b>	<b>1 222 807</b>	<b>30 000</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>22 587</b>	<b>70 636</b>	<b>1 602 408</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>590 256</b>	<b>99 112</b>	<b>33 151</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>99 829</b>	<b>50 154</b>	<b>44 430</b>				
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>840 648</b>	<b>1 372 073</b>	<b>107 581</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 958 570</b>	<b>2 288 283</b>	<b>6 411 455</b>
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				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 390 842</b>	<b>5 698 485</b>	<b>16 172 543</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 041 843</b>	<b>5 760 767</b>	<b>7 189 715</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>22 462 626</b>	<b>20 357 332</b>	<b>28 730 057</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>15 309 630</b>	<b>17 443 288</b>	<b>28 730 057</b>

**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
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>		<b>Összesen</b>	<b>304 480</b>	<b>313 909</b>	<b>301 643</b>	<b>289 377</b>	<b>277 111</b>	
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
<b>Egyéb feladatok</b>		<b>Összesen</b>	<b>3 780 895</b>	<b>3 775 895</b>	<b>2 461 338</b>	<b>2 087 515</b>	<b>2 087 515</b>	
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 Hitel 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
<b>Adósságszolgálati kötelezettség összesen</b>			<b>304 480</b>	<b>313 909</b>	<b>301 643</b>	<b>289 377</b>	<b>277 111</b>	<b>2 013 576</b>

**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 megterhethető indikatív önerőEU	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen				
<b>EU-S PÁLYÁZATOK</b>												
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.
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 690 633</b>	<b>0</b>	<b>1 083 445</b>	<b>2 774 078</b>	<b>287 806</b>	<b>0</b>	<b>287 806</b>	<b>1 361 795</b>	<b>1 165 284</b>	<b>28 099</b>	



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

		eFt
<b>Közvetett támogatás</b>		<b>Összeg</b>
<b>1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>1 900</b>
<b>2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>		
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
<b>Összesen:</b>		<b>809 794</b>
<b>4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>		<b>87 916</b>
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>161</b>
<b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):</b>		<b>899 771</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>														
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>19 383 750</b>	<b>556 858</b>	<b>573 346</b>	<b>4 989 450</b>	<b>491 450</b>	<b>2 400 450</b>	<b>948 650</b>	<b>409 980</b>	<b>515 980</b>	<b>5 974 980</b>	<b>416 980</b>	<b>1 067 980</b>	<b>1 037 650</b>	<b>19 383 750</b>
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>107 581</b>	<b>1 000</b>	<b>3 600</b>	<b>12 051</b>	<b>3 600</b>	<b>5 100</b>	<b>35 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 600</b>	<b>23 000</b>	<b>4 600</b>	<b>3 730</b>	<b>107 581</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 491 331</b>	<b>557 858</b>	<b>576 946</b>	<b>5 001 501</b>	<b>495 050</b>	<b>2 405 550</b>	<b>983 750</b>	<b>415 080</b>	<b>521 080</b>	<b>5 980 580</b>	<b>439 980</b>	<b>1 072 580</b>	<b>1 041 380</b>	<b>19 491 331</b>
III. Finanszírozási bevételek	9 238 726	0	0	9 238 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 238 726
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 730 057</b>	<b>557 858</b>	<b>576 946</b>	<b>14 240 227</b>	<b>495 050</b>	<b>2 405 550</b>	<b>983 750</b>	<b>415 080</b>	<b>521 080</b>	<b>5 980 580</b>	<b>439 980</b>	<b>1 072 580</b>	<b>1 041 380</b>	<b>28 730 057</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>														
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>22 062 704</b>	<b>1 541 850</b>	<b>1 559 430</b>	<b>1 760 068</b>	<b>1 640 069</b>	<b>1 572 068</b>	<b>1 640 068</b>	<b>1 720 068</b>	<b>1 572 068</b>	<b>1 629 068</b>	<b>1 572 068</b>	<b>1 572 068</b>	<b>4 283 811</b>	<b>22 062 704</b>
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 411 455</b>	<b>18 700</b>	<b>154 000</b>	<b>480 000</b>	<b>210 000</b>	<b>250 000</b>	<b>550 000</b>	<b>340 000</b>	<b>330 000</b>	<b>780 000</b>	<b>630 000</b>	<b>560 000</b>	<b>2 108 755</b>	<b>6 411 455</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 474 159</b>	<b>1 560 550</b>	<b>1 713 430</b>	<b>2 240 068</b>	<b>1 850 069</b>	<b>1 822 068</b>	<b>2 190 068</b>	<b>2 060 068</b>	<b>1 902 068</b>	<b>2 409 068</b>	<b>2 202 068</b>	<b>2 132 068</b>	<b>6 392 566</b>	<b>28 474 159</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>255 898</b>	<b>96 808</b>	<b>0</b>	<b>39 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 773</b>	<b>255 898</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 730 057</b>	<b>1 657 358</b>	<b>1 713 430</b>	<b>2 279 840</b>	<b>1 850 069</b>	<b>1 822 068</b>	<b>2 229 841</b>	<b>2 060 068</b>	<b>1 902 068</b>	<b>2 448 840</b>	<b>2 202 068</b>	<b>2 132 068</b>	<b>6 432 339</b>	<b>28 730 057</b>

**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
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>13 605 562</b>	<b>14 134 041</b>	<b>7 773 564</b>	<b>7 813 534</b>	<b>683 578</b>	<b>683 578</b>	<b>22 062 704</b>	<b>22 631 153</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>		<b>7 825 919</b>	<b>8 040 445</b>	<b>7 118 146</b>	<b>7 121 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 944 065</b>	<b>15 162 209</b>
<b>1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások</b>		<b>3 050 403</b>	<b>3 188 366</b>	<b>3 243 163</b>	<b>3 318 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 293 566</b>	<b>6 506 909</b>
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 292 131	1 332 234	1 300 699	1 309 319	0	0	2 592 830	2 641 553
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	342 324	349 897	1 063 923	1 118 802	0	0	1 406 247	1 468 699
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	48 859	48 859	0	0	49 359	49 359
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	1 322 925	1 395 068	415 960	427 841	0	0	1 738 885	1 822 909
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	110 667	16 971	16 971	0	0	109 494	127 638
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>102 800</b>	<b>102 800</b>	<b>163 790</b>	<b>161 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 590</b>	<b>264 690</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>4 672 716</b>	<b>4 749 279</b>	<b>3 711 193</b>	<b>3 641 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 383 909</b>	<b>8 390 610</b>
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	194 525	101 406	102 851	0	0	261 291	297 376
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	121 180	533 994	1 109 787	1 303 323	0	0	1 230 987	1 837 317
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
5.	Általános tartalék	94 680	131 091	0	0	0	0	94 680	131 091
6.	Működési céltartalék	408 714	0	2 500 000	2 135 157	0	0	2 908 714	2 135 157
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>		<b>5 779 643</b>	<b>6 093 596</b>	<b>655 418</b>	<b>691 770</b>	<b>683 578</b>	<b>683 578</b>	<b>7 118 639</b>	<b>7 468 944</b>
1.	Polgármesteri Hivatal	2 013 258	2 125 397	133 256	146 304	683 578	683 578	2 830 092	2 955 279
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	545 466	0	0	522 162	545 466
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	954 290	1 004 092	0	0	0	0	954 290	1 004 092
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	266 031	283 619	0	0	0	0	266 031	283 619
6.	Óvodák	2 430 770	2 561 194	0	0	0	0	2 430 770	2 561 194
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>4 867 335</b>	<b>5 720 614</b>	<b>1 544 120</b>	<b>1 621 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 411 455</b>	<b>7 342 326</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>		<b>4 760 091</b>	<b>5 580 171</b>	<b>1 511 593</b>	<b>1 548 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 271 684</b>	<b>7 129 014</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>2 944 253</b>	<b>3 568 898</b>	<b>921 505</b>	<b>841 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 865 758</b>	<b>4 410 633</b>
<b>2. Felújítások</b>		<b>552 175</b>	<b>1 049 610</b>	<b>261 343</b>	<b>250 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813 518</b>	<b>1 300 603</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>1 263 663</b>	<b>961 663</b>	<b>328 745</b>	<b>456 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 592 408</b>	<b>1 417 778</b>
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	449 960	0	0	364 689	490 822
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 500	2 737	0	0	1 500	2 737
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
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>		<b>107 244</b>	<b>140 443</b>	<b>32 527</b>	<b>72 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 771</b>	<b>213 312</b>
1.	Polgármesteri Hivatal	65 614	82 274	10 000	10 000	0	0	75 614	92 274
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	62 869	0	0	22 527	62 869
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	11 587	10 199	0	0	0	0	11 587	10 199
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	2 508	19 521	0	0	0	0	2 508	19 521
6.	Óvodák	19 254	19 195	0	0	0	0	19 254	19 195
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>18 472 897</b>	<b>19 854 655</b>	<b>9 317 684</b>	<b>9 435 246</b>	<b>683 578</b>	<b>683 578</b>	<b>28 474 159</b>	<b>29 973 479</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>6 774 803</b>	<b>7 006 013</b>	<b>414 912</b>	<b>416 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 189 715</b>	<b>7 422 482</b>
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	6 518 905	6 750 115	414 912	416 469	0	0	6 933 817	7 166 584
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>6 774 803</b>	<b>7 006 013</b>	<b>414 912</b>	<b>416 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 189 715</b>	<b>7 422 482</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>25 247 700</b>	<b>26 860 668</b>	<b>9 732 596</b>	<b>9 851 715</b>	<b>683 578</b>	<b>683 578</b>	<b>35 663 874</b>	<b>37 395 961</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>18 728 795</b>	<b>20 110 553</b>	<b>9 317 684</b>	<b>9 435 246</b>	<b>683 578</b>	<b>683 578</b>	<b>28 730 057</b>	<b>30 229 377</b>

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
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>		<b>9 382 488</b>	<b>9 718 733</b>	<b>9 317 684</b>	<b>9 435 246</b>	<b>683 578</b>	<b>683 578</b>	<b>19 383 750</b>	<b>19 837 557</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 065 843	0	0	0	0	2 681 720	3 065 843
2.	Közhatalmi bevételek	4 428 338	4 310 776	9 317 684	9 435 246	683 578	683 578	14 429 600	14 429 600
3.	Működési bevételek	2 248 360	2 310 044	0	0	0	0	2 248 360	2 310 044
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	32 070	0	0	0	0	24 070	32 070
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>107 581</b>	<b>409 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 581</b>	<b>409 586</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 490 069</b>	<b>10 128 319</b>	<b>9 317 684</b>	<b>9 435 246</b>	<b>683 578</b>	<b>683 578</b>	<b>19 491 331</b>	<b>20 247 143</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>15 757 631</b>	<b>16 732 349</b>	<b>414 912</b>	<b>416 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 172 543</b>	<b>17 148 818</b>
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 betétből 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	6 750 115	414 912	416 469	0	0	6 933 817	7 166 584
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>25 247 700</b>	<b>26 860 668</b>	<b>9 732 596</b>	<b>9 851 715</b>	<b>683 578</b>	<b>683 578</b>	<b>35 663 874</b>	<b>37 395 961</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>18 728 795</b>	<b>20 110 553</b>	<b>9 317 684</b>	<b>9 435 246</b>	<b>683 578</b>	<b>683 578</b>	<b>28 730 057</b>	<b>30 229 377</b>

## 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 garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
<b>Saját bevételek</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>7 650 000</b>	<b>7 650 000</b>	<b>7 650 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség</b>	<b>313 909</b>	<b>301 643</b>	<b>289 377</b>
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
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>313 909</b>	<b>301 643</b>	<b>289 377</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>7 336 091</b>	<b>7 348 357</b>	<b>7 360 623</b>