

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	22 709 772	22 736 146	363 385	375 355	23 073 157	23 111 501
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 402 997	3 429 371	3 000	14 970	3 405 997	3 444 341
2. Közhatalmi bevételek	17 489 800	17 489 800	100	100	17 489 900	17 489 900
3. Működési bevételek	1 706 498	1 706 498	360 285	360 285	2 066 783	2 066 783
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	110 477	0	0	110 477	110 477
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	21 691	40 951	7 380	8 880	29 071	49 831
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	19 803	39 063	2 980	2 980	22 783	42 043
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 888	1 888	4 400	5 900	6 288	7 788
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 731 463	22 777 097	370 765	384 235	23 102 228	23 161 332
III. Finanszírozási bevételek	11 261 226	14 793 372	8 304 300	8 671 695	19 565 526	23 465 067
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	13 022 733	0	106 581	11 261 226	13 129 314
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	13 022 733	0	106 581	11 261 226	13 129 314
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	1 770 639	0	0	0	1 770 639
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 770 639	0	0	0	1 770 639
3. Irányító szervi támogatás	0	0	8 304 300	8 565 114	8 304 300	8 565 114
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 992 689	37 570 469	8 675 065	9 055 930	42 667 754	46 626 399
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	33 992 689	37 570 469	370 765	490 816	34 363 454	38 061 285

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	17 480 966	17 494 028	8 396 526	8 693 369	25 877 492	26 187 397
1. Személyi juttatások	655 480	655 480	5 750 983	5 897 775	6 406 463	6 553 255
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	79 005	807 282	863 207	886 287	942 212
3. Dologi kiadások	6 895 620	6 891 843	1 838 261	1 928 530	8 733 881	8 820 373
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	268 850	0	0	268 850	268 850
5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	9 598 850	0	3 857	9 582 011	9 602 707
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 942 478	9 475 743	278 539	362 561	8 221 017	9 838 304
1. Beruházások	5 253 013	5 799 769	268 539	352 561	5 521 552	6 152 330
2. Felújítások	1 132 002	1 567 261	0	0	1 132 002	1 567 261
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463	2 108 713	10 000	10 000	1 567 463	2 118 713
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 423 444	26 969 771	8 675 065	9 055 930	34 098 509	36 025 701
III. Finanszírozási kiadások	8 569 245	10 600 698	0	0	8 569 245	10 600 698
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	8 565 114	0	0	8 304 300	8 565 114
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	1 876 494	0	0	105 855	1 876 494
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 992 689	37 570 469	8 675 065	9 055 930	42 667 754	46 626 399
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	25 688 389	29 005 355	8 675 065	9 055 930	34 363 454	38 061 285

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		22 709 772	22 736 146
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 402 997	3 429 371
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 202 900	3 225 417
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	572 940	572 940
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 549 101	1 549 101
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	962 877	980 171
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 982	117 982
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 223
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	3 857
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 097	200 097
2.	Közhatalmi bevételek	17 489 800	17 489 800
	1. Vagyoni típusú adók	1 830 000	1 830 000
	1. Építményadó	1 280 000	1 280 000
	2. Telekadó	550 000	550 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	15 500 000	15 500 000
	1. Iparüzési adó	15 500 000	15 500 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	159 800	159 800
3.	Működési bevételek	1 706 498	1 706 498
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	248 234	248 234
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	411 181	411 181
	4. Tulajdonosi bevételek	71 000	71 000
	5. Ellátási díjak	228 000	228 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	246 033	246 033
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	502 050	502 050
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	110 477
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		21 691	40 951
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	19 803	39 063
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	19 803	39 063
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 888	1 888
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 731 463	22 777 097
III. Finanszírozási bevételek		11 261 226	14 793 372
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	13 022 733
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	13 022 733
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	1 770 639
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 770 639
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 992 689	37 570 469

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	17 480 966	17 494 028
	1. Személyi juttatások	655 480	655 480
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381
	2. Külső személyi juttatások	616 099	616 099
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	79 005
	1. Szociális hozzájárulási adó	73 622	73 622
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 383	5 383
	3. Dologi kiadások	6 895 620	6 891 843
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	3 063 219	3 061 219
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 689 155	1 679 978
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 716 994	1 716 994
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	56 671	56 671
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	40 225	40 225
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	329 356	336 756
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	268 850
	5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	9 598 850
	1. Elvonások és befizetések	4 597 020	4 597 020
	- Szolidaritási hozzájárulás	4 597 020	4 597 020
	- Egyéb elvonások	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	331 279	349 490
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 813 712	1 844 959
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	20 000
	5. Általános tartalék	300 000	299 806
	6. Működési céltartalék	2 540 000	2 487 575
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 942 478	9 475 743
	1. Beruházások	5 253 013	5 799 769
	2. Felújítások	1 132 002	1 567 261
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463	2 108 713
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	171 944	226 294
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 384 019	1 880 919
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 423 444	26 969 771
III.	Finanszírozási kiadások	8 569 245	10 600 698
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	8 565 114
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	1 876 494
KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 992 689	37 570 469
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		25 688 389	29 005 355

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

eFt

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1. Védőnői Szolgálat			
1.	Személyi juttatások	39 381	39 381
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381
2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 498	5 498
1.	Szociális hozzájárulási adó	5 340	5 340
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	158	158
Összesen:		44 879	44 879
2. Egyéb külső személyi juttatás			
1.	Személyi juttatások	616 099	616 099
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2.	Külső személyi juttatások	616 099	616 099
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 507	73 507
1.	Szociális hozzájárulási adó	68 282	68 282
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 225	5 225
Összesen:		689 606	689 606
Önkormányzat összesen			
1.	Személyi juttatások	655 480	655 480
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381
2.	Külső személyi juttatások	616 099	616 099
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	79 005
1.	Szociális hozzájárulási adó	73 622	73 622
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 383	5 383
Összesen:		734 485	734 485

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezszi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő napelemek karbantartása; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő gázkészülékek karbantartása, szervizelése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	581 315	579 315
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játzóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	105 483	105 483
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (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; Csapadékvíz hálózat kamerázás)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	233 492	233 492
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások; Kresz táblák cseréje; Prizmák cseréje)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	360 044	360 044
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	29 570	29 570
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	24 871	24 871
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	247 402	247 402
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	20 000	20 000
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	380 000	380 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	17 000	17 000
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	23 763	23 763
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	13 000	13 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000	4 000
15.	Gépjárművek bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	41 000	41 000
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	390 000	390 000
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	10 000	10 000
18.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	8 051	8 051
19.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	573 728	573 728
Összesen:			3 063 219	3 061 219

eFt

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 417	19 417
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 500	1 500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 754	7 754
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	119 348	119 348
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	700	700
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	10 058	12 058
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	30 000	30 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000	10 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	627 336	616 159
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	9 724	9 724
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	15 703	15 703
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 000	11 000
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 286	3 286
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000	4 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 120	50 120
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	720	720
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 500	2 500
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	9 449	9 449
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	181 188	181 188
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	535 616	535 616
24.	Önkormányzati tulajdonú, allami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
25.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
26.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	14 107	14 107
27.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	610	610
28.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	3 231	3 231
29.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	1 143	1 143
30.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	2 629	2 629
31.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	9 670	9 670
Összesen:			1 689 155	1 679 978

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

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

eFt

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024 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	26 511	26 511
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	3 000	3 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	24 160	24 160
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 500	2 500
Összesen:			56 671	56 671

9. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

10. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	1 988	1 988
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	13 800	13 800
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 902	1 902
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	4 216	4 216
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000
6.	Várólista rövidítési program	Szociális és egészségügyi Iroda	153 450	153 450
7.	Egészségügyi többletszolgáltatás	Szociális és egészségügyi Iroda	150 000	157 400
Összesen:			329 356	336 756

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	16 000	16 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 500	5 500
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13 000	13 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	25 000	25 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	72 563	72 563
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	1 000	1 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	194 116	207 327
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (közvetetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	2 600	2 600
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500
10.	Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása	0	5 000
Összesen:		331 279	349 490

12. melléklet

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

eFt

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

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
29.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	200 000	200 000
30.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000
31.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 750	5 750
32.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	74 000	74 000
33.	Étkezési térítési díj támogatás	1 000	1 000
34.	BULÁKE támogatása	6 500	6 500
35.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	12 500	12 500
36.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
37.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása évfordulós rendezvény támogatása	400	400
38.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása óvodai/iskola tánctanítás	400	400
39.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) 25.évfordulós rendezvény támogatása	350	350
40.	100 éves a BSC rendezvény támogatása	4 500	4 500
41.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) 40. évfordulós rendezvény támogatása	400	400
42.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budakörnyéki Televízió)	4 000	4 000
43.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Info)	2 000	2 000
44.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Napló)	2 000	2 000
45.	Biatorbágy és környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatása (2024. évi budaörsi Empátia Nap)	3 000	3 000
46.	Ilyés szalagavató megrendezésének támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300	2 300
47.	Vivart Sinfonietta fesztivál koncert támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300	2 300
48.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 750	1 750
49.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	11 000	11 000
50.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	25 000	25 000
51.	Budaörsi Triathlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 300	3 300
52.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	30 000	30 000
53.	Babtr animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	18 000	18 000
54.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000	66 000
55.	Wendler Alapítvány támogatása	1 300	1 300
56.	Budaörsi Advent 2024. rendezvény megrendezésének támogatása	3 000	3 000
57.	Budaörsi Napló támogatása	9 000	9 000
58.	Budaörsi Infó támogatása	9 000	9 000
59.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 350	2 350
60.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	62 000	62 000
61.	Tömegközlekedés támogatása	235 997	248 444
62.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	72 883	72 883
63.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170
64.	Ilyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez	2 223	2 223
65.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	56 000	56 000
66.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	200	200
67.	Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Köporossy Bt.)	1 500	1 500
68.	Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőparkban (Régiségbúvár Egyesület)	1 000	1 000
69.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	1 500	1 500
70.	Házi orvosokkal helyettesítésre támogatási szerződések kötése	20 000	20 000
71.	Fővárosi Vízművek Zrt. működésének finanszírozására tulajdonosi pótbefizetés	19 116	19 116
72.	Budaörsi Sport Club (BSC) Asztalitenisz Szakosztály eseti támogatása	0	5 500
73.	Háztartások támogatása	0	1 999
74.	Szent Benedek Általános Iskola, Középsiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium támogatása az iskola szalagavatójának megrendezéséhez	0	2 300
75.	Budaörsi Kertbarátok dr. Lutz Ottokár Egyesület működés és program támogatás	0	450
76.	Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezet támogatása 52. Elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulójához	0	800
77.	Független színházak/ társulatok támogatása	0	10 000
Összesen:		1 813 712	1 844 959

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1.	2025.évi Passió megrendezésének támogatása	40 000	40 000
2.	2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	2 500 000	2 447 575
Összesen:		2 540 000	2 487 575

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	56 130	195 390
2.	Légifotó és összehasonlító program	13 000	13 000
3.	URBACT IV. tárgyi eszköz beszerzés	500	500
4.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 137	1 137
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	10 488	10 488
6.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 800	2 800
7.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	6 000	9 123
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000
9.	Karácsonyi díszkivilágítás motívumok beszerzése	5 000	5 000
10.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	6 000
11.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamarakerdőn	13 970	13 970
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	10 830	10 830
13.	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda tornaszobába klíma telepítése	0	1 669
14.	Holdfény Utcai Óvoda fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése	0	2 161
15.	Csicsergő Óvoda vezetői és óvoda titkár irodába klíma telepítése	0	1 571
16.	Trafficbox berendezések beszerzése (2 darab)	0	5 877
17.	Ingatlan beruházások, felújítások tervezése	0	63 424
18.	Zichy-major fejlesztés tervezése	0	362
19.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	0	33 000
20.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	0	15 000
21.	Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése	0	44 554
22.	Elektromos tervezések - mélyépítés	0	10 000
23.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	0	3 506
24.	Viziközmű felújítások tervezése	0	5 785
25.	Zöldfelületi beruházások, felújítások tervezése	0	25 745
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		130 855	485 892
2. Ingatlan beruházások			
1.	Ingatlan beruházások tervezése	48 509	0
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	19 666	25 254
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	0
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	22 014	23 194
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	326	326
6.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	15 000	0
7.	Csillagfürt Óvoda homlokzat díszítőfestés kialakítása	2 500	2 500
8.	Esély Szociális Társulás Szivárvány utcai helyiségének átalakítása	48 000	48 000
9.	Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése	240 000	240 000
10.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	33 000	0
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új folyadékűtő, új szárazhűtő, fűtőanyag medencéhez)	112 000	112 000
12.	Autóbusz végállomás átépítés	4 251	4 251
13.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	580 183	580 183
14.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	215 634	215 634
15.	Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	369 566	441 843
16.	Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés	28 746	28 746
17.	Ispánki vendégház hőszigetelése	4 052	4 052
18.	Ispánki konyhaépület átépítés	31 254	26 682
19.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	45 551	45 551
20.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület ivókút telepítése a belső udvarra	0	850
21.	Városi Ifjúsági Klub színpad hűtés-fűtés kialakítása, színpad szenikai vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása	0	3 381
22.	Rózsa utca 17 sz. alatti ingatlan belső gázhálózatának kiépítése	0	15 000
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 820 614	1 817 447

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	44 554	0
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	48 108	58 108
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	10 000	0
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	39 086	39 086
5.	Szabadság út 104. Köhegyi árok kiváltása	70 265	67 379
6.	Naphegy utca rekonstrukció	82 592	82 592
7.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	320 617	320 617
8.	Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	137 795	137 795
9.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	30 455	30 455
10.	Tűzköhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	3 129	3 129
11.	Hunyadi park világítás	16 000	16 000
12.	Csillag utcai park világítás	12 000	5 132
13.	Kertész utca rekonstrukció	250 000	250 000
14.	Kolozsvári utca parkoló létesítése	62 992	70 686
15.	Komáromi utca alsó szakasz rekonstrukció	80 000	80 000
16.	Farkasréti út Szerelő utca gyalogátkelő létesítése	11 811	11 811
17.	Bojt Bibor Delelő mögötti park közvilágítása	35 000	35 000
18.	Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)	188 976	188 976
19.	Munkácsy Mihály 40. mögötti nyílt árok visszaállítás	15 000	15 000
20.	Puskás Tivadar Baross utca gyalogátkelő létesítése	11 811	11 811
21.	Károly király út járda vízelvezetés rendezése	28 000	28 000
22.	Kenyérgyár utca rekonstrukció	93 000	93 000
23.	Rózsa utca rekonstrukció	118 110	118 110
24.	Farkasréti út 20kV-os légkabel kiváltás Mátyás király utcai ág	90 500	90 500
25.	Réz utca Bányász utca csapadékvíz csatorna rekonstrukció	31 500	31 500
26.	Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés	22 047	22 047
27.	Meredek utca útpálya rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	55 118	65 469
28.	Tárogató utca útpályarekonstrukció	70 000	70 000
29.	Sólyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés	55 118	55 118
30.	Búzavirág-Pintyöke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	102 362	102 362
31.	Kamaraerdei futókör világítás létesítés	37 000	37 000
32.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000
33.	Parkoló építési program	25 000	25 000
34.	Járda építési program	25 000	60 000
35.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	33 000	33 000
36.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 506	0
37.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	18 000	36 000
38.	Közvilágítás hálózat bővítése	20 000	20 000
39.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” (Kereskedők útja – Alsóhatár út kerékpárút, és 1. sz. főút 5+012,25 km sz. gyalogátkelőhely megvalósítása)	182 889	182 889
40.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	223 919	223 919
41.	Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés	1 460	1 460
42.	Trafficbox berendezések telepítése (2 darab)	0	6 694
43.	Liliom utca csapadékvíz hálózat fejlesztés, útrekonstrukció	0	70 000
44.	Clementis játszótér közvilágítás kiépítése	0	12 500
45.	Köszikla utca rekonstrukció	0	80 000
46.	Lévai utca 33 parkoló kialakítása	0	30 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 715 720	2 928 145
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	10 768	10 768
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	25 745	0
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	30 000	30 000
4.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótérekben	34 442	34 442
5.	Napsugár sétányon játszótér fejlesztés	295 000	295 000
6.	Zippel-Zappel Óvoda játszóudvari fejlesztések	55 000	55 000
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola sportudvar műfüves pálya átépítése	57 000	57 000
8.	Kerítés építése a 8765 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon	1 500	1 500
9.	Szervízút mentén új fabeton zajvédőfal építése 1 m magasan	45 000	45 000
10.	Budaörs Város területén lévő játszótérek játszóeszközeinek cseréje	14 023	14 023
11.	Kamaraerdei játszótéri játék cseréje	11 157	11 157
12.	Közösségi kert kialakítása	5 000	12 706
13.	Bretzföld – Lévai utcai közterületen automata öntözőhálózat kialakítása	0	500
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		584 635	567 096
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Részeselek beszerzése	1 189	1 189
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 189	1 189
Beruházások összesen:		5 253 013	5 799 769

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Ingatlan felújítások tervezése	24 768	0
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	20 491	24 756
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	101 984	101 984
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	53 939	53 939
5.	Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa födém és fedélszék megerősítése, tető felújítása	45 832	45 832
6.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai épület vizesblokk és öltöző rész teljes körű felújítása	42 000	42 000
7.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	588	6 756
8.	Lévai utcai Községi Ház tűzvíz hálózat felújítása	5 612	5 612
9.	Pitypang Bölcsőde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlőegység cseréje 6 db	617	617
10.	Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje	12 073	12 073
11.	Patkó utca 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása	209 389	209 389
12.	Százsorszép Bölcsőde „Csiga” csoportban laminált parketta cseréje PVC burkolatra	0	4 200
13.	Pitypang Bölcsőde régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra	0	38 700
14.	Budaörsi Mákszem Óvoda akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása, riasztó rendszer felújítása	0	5 150
15.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra, régi épület telken belüli elektromos földkábel cseréje	0	22 250
16.	Csicsergő Óvoda beltéri ajtók cseréje, vezetői irodában burkolat cseréje	0	5 600
17.	Budaörsi Vackor Óvoda emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéria falburkolat cseréje, „Mókus” csoport vizesblokk felújítás zuhanyzóhely kialakítással	0	21 350
18.	Kamaraerdei Óvoda alsó szintű épület beázások megszüntetése	0	25 400
19.	Budaörsi Csillagfűrt Óvoda „Mackó” csoportban padlóburkolat csere	0	3 750
20.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása	0	22 900
21.	Városi Ifjúsági Klub belső tetőrésszel felújítása	0	7 900
22.	Ispánki konyhaépület felújítás	0	4 572
1. Ingatlan felújítások összesen:		517 293	664 730
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	66 040	62 917
2.	Viziközmű felújítások	43 597	37 812
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 894	6 894
4.	Holló utca pályaszerkezet felújítás	70 000	70 000
5.	Bányász utca - Széchenyi-Cserebogár utcák közötti szakasz - pályaszerkezet felújítás	30 000	30 000
6.	Lakatos utca felújítás	60 000	60 000
7.	Járda felújítási program	25 000	50 000
8.	Lakótelepi útfelújítások	40 622	40 622
9.	Parkoló felújítási program	25 000	25 000
10.	Meglévő térfelületei kamera rendszer korszerűsítése	12 925	12 925
11.	1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	65 000	103 100
12.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója)	152 631	152 631
13.	Uzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció	0	120 000
14.	Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása	0	30 000
15.	OTP házak körüli burkolatrekonstrukció	0	30 000
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		597 709	831 901
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások			
1.	Hermann Ottó Általános Iskola sportudvar futókör felújítás	17 000	17 000
2.	Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 100 m-es rekortán futópálya felújítása	0	51 130
3.	Templom téri locsoló hálózat felújítása	0	2 500
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		17 000	70 630
Felújítások összesen:		1 132 002	1 567 261

Beruházások és Felújítások Összesen:	6 385 015	7 367 030
---	------------------	------------------

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	10 940	10 940
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtőkorszerűsítés céljára	77 282	77 282
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	1 000	1 000
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	45 000	45 000
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549
9.	Viziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	3 747	3 747
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 616	1 616
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	268	268
12.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	10 000	10 000
13.	Pénzeszköz átadás komposztáló berendezések beszerzésére és lakosság részére történő kijuttatása pályázat útján (Btg Kft)	8 000	8 000
14.	Iparosított technológiával épült társasházak fűtési-melegvíz rendszerének átalakításához támogatás	8 000	8 000
15.	Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület- Csiki pihenőkert felújítás támogatása	0	9 000
16.	Budaörs, Ifjúság utca 6. szám alatt található, Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán mászópíramis mászókötél cseréhez támogatás	0	5 350
17.	Társasházak felújításához, korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	0	40 000
Összesen:		171 944	226 294

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418	3 418
2.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozásoktól)	100 000	100 000
3.	TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda)	820 801	820 801
4.	2024. évi Intézményi felújítások	155 000	0
5.	Kaktusz utca csatroma építés déli ág	304 800	304 800
6.	Parkolásirend reformja	0	150 000
7.	Zichy Major kulturális központ fejlesztése	0	501 900
Összesen:		1 384 019	1 880 919

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	45 445	57 415
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 970
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 970
2. Közhatalmi bevételek	100	100
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	100	100
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	45 345	45 345
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 040	6 040
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 370	28 370
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	9 290	9 290
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	1 645	1 645
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	7 380	7 380
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 980	2 980
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	2 980	2 980
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 400	4 400
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 825	64 795
III. Finanszírozási bevételek	3 226 824	3 407 538
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	28 657
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	28 657
2. Irányító szervi támogatás	3 226 824	3 378 881
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 226 824	3 407 538
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 279 649	3 472 333

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 094 625	3 212 041
1. Személyi juttatások	2 185 426	2 254 247
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 177 926	2 233 006
2. Külső személyi juttatások	7 500	21 241
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311 132	329 002
1. Szociális hozzájárulási adó	280 710	294 507
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	30 422	34 495
3. Dologi kiadások	598 067	628 792
1. Közüzeti kiadások	132 200	136 171
2. Karbantartási kiadások	168 397	175 898
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	297 470	316 723
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	185 024	260 292
1. Beruházások	175 024	250 292
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	129 614	200 761
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32 000	32 167
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 410	17 364
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 279 649	3 472 333
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 279 649	3 472 333

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

eFt

BEVÉTELEK			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			317 940	317 940
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000	3 000
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		314 940	314 940
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	131 401	131 401
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 993	10 993
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	92 116	92 116
	6.	Kiszámlázott ÁFA	60 880	60 880
	7.	ÁFA visszatérülés	18 550	18 550
	8.	Egyéb működési bevétel	1 000	1 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	1 500
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	1 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			317 940	319 440
III. Finanszírozási bevételek			5 077 476	5 264 157
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	77 924
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	77 924
2.	Irányító szervi támogatás		5 077 476	5 186 233
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 077 476	5 264 157
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			5 395 416	5 583 597

eFt

KIADÁSOK			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			5 301 901	5 481 328
1.	Személyi juttatások		3 565 557	3 643 528
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 537 273	3 611 236
	2.	Külső személyi juttatások	28 284	32 292
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		496 150	534 205
	1.	Szociális hozzájárulási adó	443 482	474 191
	2.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	52 668	60 014
3.	Dologi kiadások		1 240 194	1 299 738
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	3 857
	1.	Elvonások és befizetések	0	3 857
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			93 515	102 269
	1.	Beruházások	93 515	102 269
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 395 416	5 583 597
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			5 395 416	5 583 597

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	1 000	1 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	1 000	1 000
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	1 000
III. Finanszírozási bevételek	143 048	150 606
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 558
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 558
2. Irányító szervi támogatás	143 048	143 048
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 048	150 606
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144 048	151 606

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	136 685	144 243
1. Személyi juttatások	101 451	104 109
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 851	103 509
2. Külső személyi juttatások	600	600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 598	14 671
1. Szociális hozzájárulási adó	13 076	14 137
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	522	534
3. Dologi kiadások	21 636	22 428
1. Közüzemi kiadások	9 795	10 329
2. Karbantartási kiadások	3 697	3 697
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	8 144	8 402
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 035
1. Elvonások és befizetések	0	3 035
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 363	7 363
1. Beruházások	7 363	7 363
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	243
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	903	660
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 460	6 460
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 048	151 606
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144 048	151 606

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

eFt

BEVÉTELEK			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			147 494	147 494
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000	3 000
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		144 494	144 494
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 113	105 113
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	28 381	28 381
	7.	ÁFA visszatérülés	10 000	10 000
	8.	Egyéb működési bevétel	1 000	1 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	1 500
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	1 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			147 494	148 994
III. Finanszírozási bevételek			487 855	510 973
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	10 436
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 436
2.	Irányító szervi támogatás		487 855	500 537
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			487 855	510 973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			635 349	659 967

eFt

KIADÁSOK			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I.	Működési költségvetés kiadásai		595 687	615 228
	1.	Személyi juttatások	395 326	402 609
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	379 186	386 200
		2. Külső személyi juttatások	16 140	16 409
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 777	41 462
		1. Szociális hozzájárulási adó	35 785	37 435
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 992	4 027
	3.	Dologi kiadások	160 584	171 157
		1. Közüzeti kiadások	19 929	22 010
		2. Karbantartási kiadások	4 018	4 494
		3. Étkeztetés	0	0
		4. Egyéb dologi kiadások	136 637	144 653
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		39 662	44 739
	1.	Beruházások	39 662	44 739
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	927	927
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38 735	43 812
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			635 349	659 967
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			635 349	659 967

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	34 151	34 151
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	34 151	34 151
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 972	8 972
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	18 629	18 629
6. Kiszámlázott ÁFA	6 550	6 550
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 151	34 151
III. Finanszírozási bevételek	1 074 336	1 113 836
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 159
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 159
2. Irányító szervi támogatás	1 074 336	1 107 677
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 074 336	1 113 836
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 108 487	1 147 987

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 098 338	1 137 838
1. Személyi juttatások	754 870	778 174
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	754 870	778 174
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 109	124 251
1. Szociális hozzájárulási adó	96 668	106 128
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 441	18 123
3. Dologi kiadások	231 359	235 413
1. Közüzeti kiadások	122 951	126 867
2. Karbantartási kiadások	29 857	29 911
3. Étkeztetés	49 510	49 510
4. Egyéb dologi kiadások	29 041	29 125
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 149	10 149
1. Beruházások	10 149	10 149
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	264	264
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	739	739
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 146	9 146
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 108 487	1 147 987
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 108 487	1 147 987

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	19 437	19 437
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	19 437	19 437
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 222	5 222
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	10 509	10 509
6. Kiszámlázott ÁFA	3 706	3 706
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 437	19 437
III. Finanszírozási bevételek	641 060	666 230
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 792
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 792
2. Irányító szervi támogatás	641 060	663 438
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	641 060	666 230
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	660 497	685 667

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	654 452	679 622
1. Személyi juttatások	465 943	480 601
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	465 943	480 601
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 000	75 889
1. Szociális hozzájárulási adó	59 788	65 566
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 212	10 323
3. Dologi kiadások	119 509	123 132
1. Közüzeti kiadások	56 154	59 756
2. Karbantartási kiadások	17 321	17 321
3. Értéktétel	28 196	28 196
4. Egyéb dologi kiadások	17 838	17 859
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 045	6 045
1. Beruházások	6 045	6 045
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	132	132
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	519	519
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 394	5 394
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	660 497	685 667
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	660 497	685 667

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	14 714	14 714
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	14 714	14 714
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 750	3 750
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	8 120	8 120
6. Kiszámlázott ÁFA	2 844	2 844
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 714	14 714
III. Finanszírozási bevételek	433 276	447 606
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 367
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 367
2. Irányító szervi támogatás	433 276	444 239
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	433 276	447 606
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	447 990	462 320

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	443 886	458 216
1. Személyi juttatások	288 927	297 573
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	288 927	297 573
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 109	48 362
1. Szociális hozzájárulási adó	36 880	40 562
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 229	7 800
3. Dologi kiadások	111 850	112 281
1. Közüzemek kiadások	66 797	67 111
2. Karbantartási kiadások	12 536	12 590
3. Értéktétel	21 314	21 314
4. Egyéb dologi kiadások	11 203	11 266
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 104	4 104
1. Beruházások	4 104	4 104
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	132	132
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	220	220
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 752	3 752
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	447 990	462 320
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	447 990	462 320

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	24 581	24 581
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	24 581	24 581
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	9 000	9 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 993	10 993
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	4 588	4 588
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 581	24 581
III. Finanszírozási bevételek	279 668	295 151
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 927
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 927
2. Irányító szervi támogatás	279 668	288 224
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 668	295 151
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	304 249	319 732

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	299 963	314 420
1. Személyi juttatások	108 946	111 467
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 252	105 559
2. Külső személyi juttatások	5 694	5 908
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 746	15 742
1. Szociális hozzájárulási adó	13 999	14 926
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	747	816
3. Dologi kiadások	176 271	187 211
1. Közüzemi kiadások	28 845	30 365
2. Karbantartási kiadások	14 872	17 688
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	132 554	139 158
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 286	5 312
1. Beruházások	4 286	5 312
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	152	152
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 467	2 333
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 667	2 827
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 249	319 732
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	304 249	319 732

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			25 824	25 824
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		25 824	25 824
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		680	680
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		18 096	18 096
	6. Kiszámlázott ÁFA		5 048	5 048
	7. ÁFA visszatérülés		2 000	2 000
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			25 824	25 824
III. Finanszírozási bevételek			782 507	807 385
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	8 756
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	8 756
2.	Irányító szervi támogatás		782 507	798 629
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			782 507	807 385
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			808 331	833 209

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			801 705	824 900
1.	Személyi juttatások		567 351	577 630
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		566 871	576 985
	2. Külső személyi juttatások		480	645
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		84 345	90 225
	1. Szociális hozzájárulási adó		72 949	77 350
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		11 396	12 875
3.	Dologi kiadások		150 009	157 045
	1. Közüzemi kiadások		38 033	38 252
	2. Karbantartási kiadások		14 689	15 374
	3. Étkeztetés		68 557	73 698
	4. Egyéb dologi kiadások		28 730	29 721
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			6 626	8 309
1.	Beruházások		6 626	8 309
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	195
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 222	2 111
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 404	6 003
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			808 331	833 209
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			808 331	833 209

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	13 033	13 033
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	13 033	13 033
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	680	680
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	8 812	8 812
6. Kiszámlázott ÁFA	2 541	2 541
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 033	13 033
III. Finanszírozási bevételek	380 176	391 224
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 297
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 297
2. Irányító szervi támogatás	380 176	383 927
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 176	391 224
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	393 209	404 257

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	390 330	401 276
1. Személyi juttatások	279 913	285 422
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 613	284 957
2. Külső személyi juttatások	300	465
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 306	43 769
1. Szociális hozzájárulási adó	35 928	37 944
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 378	5 825
3. Dologi kiadások	69 111	72 085
1. Közüzemi kiadások	14 406	14 526
2. Karbantartási kiadások	5 957	6 106
3. Értéktétel	34 942	37 441
4. Egyéb dologi kiadások	13 806	14 012
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 879	2 981
1. Beruházások	2 879	2 981
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	195
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	358	236
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 521	2 550
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 209	404 257
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393 209	404 257

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	12 791	12 791
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	12 791	12 791
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	9 284	9 284
6. Kiszámlázott ÁFA	2 507	2 507
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 791	12 791
III. Finanszírozási bevételek	402 331	416 161
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 459
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 459
2. Irányító szervi támogatás	402 331	414 702
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	402 331	416 161
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	415 122	428 952

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	411 375	423 624
1. Személyi juttatások	287 438	292 208
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	287 258	292 028
2. Külső személyi juttatások	180	180
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 039	46 456
1. Szociális hozzájárulási adó	37 021	39 406
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 018	7 050
3. Dologi kiadások	80 898	84 960
1. Közüzemek kiadások	23 627	23 726
2. Karbantartási kiadások	8 732	9 268
3. Értéktétel	33 615	36 257
4. Egyéb dologi kiadások	14 924	15 709
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 747	5 328
1. Beruházások	3 747	5 328
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	864	1 875
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 883	3 453
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 122	428 952
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	415 122	428 952

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	10 614	10 614
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	10 614	10 614
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	790	790
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	7 081	7 081
6. Kiszámlázott ÁFA	1 993	1 993
7. ÁFA visszatérülés	750	750
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 614	10 614
III. Finanszírozási bevételek	282 542	289 820
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 056
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 056
2. Irányító szervi támogatás	282 542	285 764
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 542	289 820
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	293 156	300 434

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	289 361	296 639
1. Személyi juttatások	195 637	198 765
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 317	198 389
2. Külső személyi juttatások	320	376
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 367	28 086
1. Szociális hozzájárulási adó	25 221	26 618
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 146	1 468
3. Dologi kiadások	67 357	69 788
1. Közüzemi kiadások	23 281	23 352
2. Karbantartási kiadások	6 629	6 675
3. Értéktétel	26 326	28 494
4. Egyéb dologi kiadások	11 121	11 267
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 795	3 795
1. Beruházások	3 795	3 795
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	87	87
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 327	3 327
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	293 156	300 434
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	293 156	300 434

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 045	8 045
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	8 045	8 045
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 665	5 665
6. Kiszámlázott ÁFA	1 530	1 530
7. ÁFA visszatérülés	850	850
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 045	8 045
III. Finanszírozási bevételek	345 941	357 606
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 803
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 803
2. Irányító szervi támogatás	345 941	352 803
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 941	357 606
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 986	365 651

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	350 312	361 653
1. Személyi juttatások	244 380	248 885
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	244 280	248 785
2. Külső személyi juttatások	100	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 234	39 250
1. Szociális hozzájárulási adó	31 514	33 500
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 720	5 750
3. Dologi kiadások	69 698	73 518
1. Közüzeti kiadások	19 616	20 479
2. Karbantartási kiadások	7 182	7 296
3. Értéktétel	30 413	32 953
4. Egyéb dologi kiadások	12 487	12 790
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 674	3 998
1. Beruházások	3 674	3 998
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 035	1 216
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 639	2 660
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	353 986	365 651
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 986	365 651

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	11 888	11 888
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	11 888	11 888
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 049	2 049
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	6 767	6 767
6. Kiszámlázott ÁFA	2 272	2 272
7. ÁFA visszatérülés	800	800
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 888	11 888
III. Finanszírozási bevételek	223 732	230 924
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 658
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 658
2. Irányító szervi támogatás	223 732	224 266
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 732	230 924
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	235 620	242 812

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	233 580	240 667
1. Személyi juttatások	157 305	160 998
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 155	160 845
2. Külső személyi juttatások	150	153
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 222	23 352
1. Szociális hozzájárulási adó	20 192	21 700
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 030	1 652
3. Dologi kiadások	55 053	55 495
1. Közüzeti kiadások	10 567	10 967
2. Karbantartási kiadások	9 275	9 275
3. Értéktétel	24 500	24 500
4. Egyéb dologi kiadások	10 711	10 753
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	822
1. Elvonások és befizetések	0	822
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 040	2 145
1. Beruházások	2 040	2 145
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	254
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 786	1 891
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 620	242 812
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	235 620	242 812

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	13 391	13 391
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	13 391	13 391
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	9 756	9 756
6. Kiszámlázott ÁFA	2 635	2 635
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 391	13 391
III. Finanszírozási bevételek	257 314	269 088
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 644
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 644
2. Irányító szervi támogatás	257 314	260 444
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	257 314	269 088
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	270 705	282 479

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	269 384	281 158
1. Személyi juttatások	181 032	184 266
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	180 932	184 166
2. Külső személyi juttatások	100	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 467	26 031
1. Szociális hozzájárulási adó	23 331	24 763
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 136	1 268
3. Dologi kiadások	63 885	70 861
1. Közüzemek kiadások	16 580	17 553
2. Karbantartási kiadások	3 422	3 422
3. Értéktétel	31 986	37 619
4. Egyéb dologi kiadások	11 897	12 267
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 321	1 321
1. Beruházások	1 321	1 321
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	813	813
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	508	508
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	270 705	282 479
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 705	282 479

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	13 638	13 638
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	13 638	13 638
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 577	2 577
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	7 396	7 396
6. Kiszámlázott ÁFA	2 665	2 665
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 638	13 638
III. Finanszírozási bevételek	294 301	300 803
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 018
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 018
2. Irányító szervi támogatás	294 301	298 785
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294 301	300 803
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	307 939	314 441

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	305 468	311 970
1. Személyi juttatások	214 806	218 867
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214 556	215 427
2. Külső személyi juttatások	250	3 440
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 219	32 660
1. Szociális hozzájárulási adó	27 752	29 571
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 467	3 089
3. Dologi kiadások	60 443	60 443
1. Közüzeti kiadások	18 790	18 796
2. Karbantartási kiadások	4 727	4 727
3. Értéktétel	27 214	27 214
4. Egyéb dologi kiadások	9 712	9 706
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 471	2 471
1. Beruházások	2 471	2 471
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	102	102
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	870	870
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 499	1 499
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 939	314 441
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	307 939	314 441

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	10 995	10 995
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	10 995	10 995
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	940	940
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	7 081	7 081
6. Kiszámlázott ÁFA	2 074	2 074
7. ÁFA visszatérülés	900	900
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 995	10 995
III. Finanszírozási bevételek	313 883	321 583
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 256
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 256
2. Irányító szervi támogatás	313 883	319 327
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 883	321 583
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 878	332 578

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	321 439	328 719
1. Személyi juttatások	225 565	229 573
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	223 815	227 754
2. Külső személyi juttatások	1 750	1 819
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 006	34 745
1. Szociális hozzájárulási adó	29 011	30 643
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 995	4 102
3. Dologi kiadások	62 868	64 401
1. Közüzemek kiadások	19 162	20 238
2. Karbantartási kiadások	8 089	8 363
3. Értéktétel	23 268	23 268
4. Egyéb dologi kiadások	12 349	12 532
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 439	3 859
1. Beruházások	3 439	3 859
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 302	1 302
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 137	2 557
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 878	332 578
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 878	332 578

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	9 643	9 643
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	9 643	9 643
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	100	100
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	6 924	6 924
6. Kiszámlázott ÁFA	1 869	1 869
7. ÁFA visszatérülés	750	750
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 643	9 643
III. Finanszírozási bevételek	347 850	362 789
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 998
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 998
2. Irányító szervi támogatás	347 850	357 791
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	347 850	362 789
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 493	372 432

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	353 922	368 813
1. Személyi juttatások	250 814	257 027
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	248 214	254 385
2. Külső személyi juttatások	2 600	2 642
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 283	39 496
1. Szociális hozzájárulási adó	32 282	34 491
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 001	5 005
3. Dologi kiadások	65 825	72 290
1. Közüzemek kiadások	14 619	15 436
2. Karbantartási kiadások	5 926	5 981
3. Értéktétel	30 349	35 932
4. Egyéb dologi kiadások	14 931	14 941
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 571	3 619
1. Beruházások	3 571	3 619
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	243
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 731	2 158
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 840	1 218
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	357 493	372 432
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 493	372 432

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 676	6 676
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	6 676	6 676
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	180	180
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 721	4 721
6. Kiszámlázott ÁFA	1 275	1 275
7. ÁFA visszatérülés	500	500
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 676	6 676
III. Finanszírozási bevételek	244 499	253 593
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 655
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 655
2. Irányító szervi támogatás	244 499	248 938
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 499	253 593
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	251 175	260 269

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	246 057	255 080
1. Személyi juttatások	168 074	171 158
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	167 974	171 058
2. Külső személyi juttatások	100	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 777	24 234
1. Szociális hozzájárulási adó	21 702	22 929
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 075	1 305
3. Dologi kiadások	55 206	59 688
1. Közüzemek kiadások	19 754	22 457
2. Karbantartási kiadások	6 522	6 570
3. Értéktétel	18 248	19 860
4. Egyéb dologi kiadások	10 682	10 801
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 118	5 189
1. Beruházások	5 118	5 189
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 016	1 016
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 102	4 173
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 175	260 269
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	251 175	260 269

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Védőnői Szolgálat létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2024. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2024. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2024. január 1-jén	Módosított (2024.július 1-jétől)	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,75	12,75	11	2	13
Budaörsi Latinovits Színház	48,50	50,00	36	19	56
Egyesített Bölcsődei Intézmények	96,00	96,00	89	2	101
Pitypang Bölcsőde	58,00	58,00	56	1	62
Százszorszép Bölcsőde	38,00	38,00	33	1	39
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	13,00	13,00	11	1	12
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,50	65,50	61	1	69
Csicsergő Óvoda	31,00	31,00	28	0	33
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,50	34,50	33	1	36
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22,00	21	0	22
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	28,00	28,00	28	0	33
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	19	0	24
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	22,00	18	1	20
Zíppel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	24,00	23	0	26
Holdfény Utcai Óvoda	25,75	25,75	25	1	26
Budaörsi Kincskereső Óvoda	29,00	29,00	29	0	30
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	18	2	22
Intézmények összesen	424,50	426,00	389,00	29,00	454,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	175,50	150,00	7,00	165,00
Védőnői Szolgálat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Önkormányzat összesen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Összesen:	604,00	605,50	543,00	40,00	623,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2024.évi összevont költségvetési mérlege

eFt

Bevétel	2022.évi tény	2023.évi várható tény	2024. eredeti előirányzat	Kiadások	2022.évi tény	2023.évi várható tény	2024. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 431 086	2 781 649	3 202 900	Személyi juttatások	4 497 470	5 292 494	6 406 463
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	400 374	337 368	203 097	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630 722	689 955	886 287
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 831 460	3 119 017	3 405 997	Dologi kiadások	5 034 415	5 713 205	8 733 881
Közhatalmi bevételek összesen	13 963 468	17 842 192	17 489 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 039	182 251	268 850
Működési bevételek összesen	2 069 565	2 715 193	2 066 783	Egyéb működési célú kiadások	4 685 269	6 082 541	9 582 011
Működési célú átvett pénzeszközök	23 959	31 240	110 477				
Működési költségvetési bevételei	18 888 452	23 707 642	23 073 157	Működési költségvetési kiadások	14 995 915	17 960 446	25 877 492
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	33 084	302 006	0	Beruházások	1 620 287	1 775 931	5 521 552
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 189 723	0	0	Felújítások	597 359	718 353	1 132 002
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 222 807	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	70 636	367 550	1 567 463
Felhalmozási bevételek	99 111	101 655	22 783				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 154	8 099	6 288				
Felhalmozási költségvetési bevételek	1 372 072	411 760	29 071	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 288 282	2 861 834	8 221 017
Betétek megszüntetése	0	20 000 000	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	20 000 000	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	7 152 996	9 982 234	11 261 226	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	5 601 677	6 442 209	8 304 300
Irányító szervi támogatás	5 601 677	6 442 209	8 304 300	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 807	96 808	105 855
Államháztartáson belüli megelőlegezések	96 808	105 855	0				
Finanszírozási bevételek	12 851 481	36 530 298	19 565 526	Finanszírozási kiadások	5 845 574	26 698 107	8 569 245
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	27 510 328	54 207 491	34 363 454	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	17 528 094	41 078 178	34 363 454

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2024	2025	2026	2027	2028	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		Összesen	340 278	331 041	316 246	301 450	286 655	
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	181 188	171 951	157 156	142 360	127 565	2036.12.15
Egyéb feladatok		Összesen	4 266 750	2 706 417	2 267 010	2 125 343	1 813 676	
3.	140/2018 (VI.20.) ÖKT sz. hat. Heimatmuseum fenntartói feladatainak átadása a BNNÖ részére	2018	70 790	70 790	70 790	70 790	70 790	határozatlan idejű
4.	131/2007 (V.17) ÖKT sz. hat. Ó-temető	2007	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	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, 204/2018.(XI.14.) ÖKT hat. meghosszabbítva 2023.12.31-ig, 258/2023.(XII.06.) ÖKT hat. meghosszabbítva 2028.12.31-ig	2008	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	2028.12.31
6.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	határozatlan idejű
7.	201/2022.(XII.07.) ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2020	1 819 540	303 257	0	0	0	2025.02.28
8.	35/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat.Buszvégállomás üzemeltetése (BTG)	2020	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	határozatlan idejű
9.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	határozatlan idejű
10.	204/2010 (V.28.) ÖKT sz. hat Kamaraerdei Községi ház fenntartása BTG	2010	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	határozatlan idejű
11.	75/2001.(VI.19.) ÖKT sz. hat. Orvosi Rendelők karbantartása BTG	2011	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110	határozatlan idejű
12.	360/2012 (IX.26.) ÖKT sz. hat. önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése (BTG)	2012	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	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	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	határozatlan idejű
15.	62/2021.(IX.15.) ÖKT sz. hat Városháza bérleti díja BTG (bérleti díj + üzem. Díj)	2021	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	határozatlan idejű
16.	126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás	2013	107 945	107 945	107 945	107 945	107 945	határozatlan idejű
17.	252/2014.(VIII.19.) ÖKT. Sz. hat. Közvilágítási hálózat korszerűsítése, üzemeltetése	2014	200 000	200 000	200 000	58 333	0	2027.04.14
18.	142/2019.(IX.18.) ÖKT sz. hat. Gyermekétkeztetésről	2019	573 728	573 728	573 728	573 728	573 728	2029.10.01
19.	23/2020(IV.24.) ÖKT hat. Helyi tömegközlekedés HOMM	2020	380 000	380 000	380 000	380 000	126 666	2028.05.01
20.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	74 000	55 500	0	0	0	2025.09.30
21.	138/2019 ÖKT sz. hat. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	2015.	85 000	63 750	0	0	0	2025.09.30
22.	328/2015 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	4 000	4 000	0	0	0	2025.12.31
23.	103/2017. ÖKT sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2017.	17 200	12 900	0	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. Fogyatékossgággal élő gyermekek nappali ellátása.	2015	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	határozatlan idejű

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya 2023.12.31	2024	2025	2026	2027	2028	Hátralévő időszak
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000	2 067 683						
Tőketörlesztés			159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	1 272 233
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj			181 188	171 951	157 156	142 360	127 565	565 518
Adósságszolgálati kötelezettség összesen			340 278	331 041	316 246	301 450	286 655	1 837 751

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFt

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2023.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2024. évi költségvetésben tervezett kiadás	2024. évi költségvetésben tervezett bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i ktv-ből megterhethető indikatív önerőEU	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen				
EU-S PÁLYÁZATOK												
URBACT CITIES4CSR II. szakasz 1552055129	Európai Regionális Fejlesztési Alap	14 214	0	6 092	20 306	0	0	0	14 879	0	0	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 klímadatosság 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	19 950	0	0	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	0	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	21 913	0	0	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	1 600 112	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	214 249	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	282 238	0	A Budaörsi Csicsergő Óvoda és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése, akadálymentesítés.
TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	249 940		0	249 940	0	0	0	249 940	233 966	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	52 066	48 542	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.
URBACT IV - Agents of Co-Existence (AoCE)	Európai Bizottság - URBACT Interreg Program	24 372		6 093	30 464	0	0	0	0	13 486	1 810	Budaörs az Agents of Co-Existence (Az együttélés szereplői) elnevezésű hálózatban vesz részt, nyolc másik európai várossal. A projekt témája, amelyen közösen fognak dolgozni: a párbeszéd és aktív közösségi részvétel erősítése a helyi közügyekben.
TOP PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések	Európai Regionális Fejlesztési Alap	0		0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	A helyi humán fejlesztés részeként a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó tevékenységeket, szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, egészségfejlesztési és egészségügyi prevenciók programokat, valamint szemléletformáló és digitális egészségügyi tevékenységeket valósítunk meg.
ÖSSZESEN		1 715 005	0	1 089 538	2 804 542	125 000	0	125 000	1 690 972	2 392 593	1 810	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

eFt

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		2 870
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	36 523
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	562 618
3.2.1.	Építményadó lakás után	467 671
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	94 947
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	214 153
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	17 373
Összesen:		830 667
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		100 882
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		173
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		934 592

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2024 évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	23 073 157	835 957	591 964	5 940 064	724 013	2 681 964	1 131 488	581 964	1 051 964	6 271 488	611 964	1 061 964	1 588 364	23 073 157
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 405 997	387 848	259 732	259 732	341 781	259 732	299 256	259 732	259 732	299 256	259 732	259 732	259 732	3 405 997
2. Közhatalmi bevételek	17 489 900	173 500	160 000	5 500 000	210 000	2 250 000	660 000	150 000	620 000	5 800 000	180 000	630 000	1 156 400	17 489 900
3. Működési bevételek	2 066 783	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	2 066 783
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	102 377	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 477
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	29 071	671	1 116	1 116	17 237	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 119	29 071
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	22 783	370	572	572	16 693	572	572	572	572	572	572	572	572	22 783
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 288	301	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	547	6 288
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 102 228	836 628	593 080	5 941 180	741 250	2 683 080	1 132 604	583 080	1 053 080	6 272 604	613 080	1 063 080	1 589 483	23 102 228
III. Finanszírozási bevételek	11 261 226	0	0	11 261 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 261 226
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 363 454	836 628	593 080	17 202 406	741 250	2 683 080	1 132 604	583 080	1 053 080	6 272 604	613 080	1 063 080	1 589 483	34 363 454

eFt

KIADÁSOK														
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	25 877 492	1 731 629	1 817 779	1 927 170	2 000 098	1 854 243	2 073 025	1 927 170	1 854 243	1 927 170	1 854 243	1 854 243	5 056 482	25 877 492
1. Személyi juttatások	6 406 463	416 420	416 420	512 517	576 582	448 452	640 646	512 517	448 452	512 517	448 452	448 452	1 025 034	6 406 463
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	886 287	57 609	57 609	70 903	79 766	62 040	88 629	70 903	62 040	70 903	62 040	62 040	141 806	886 287
3. Dologi kiadások	8 733 881	450 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	783 881	8 733 881
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	7 600	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	268 850
5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	800 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	3 082 011	9 582 011
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 221 017	488 373	105 000	355 000	310 000	460 000	740 000	873 000	720 000	1 250 000	1 020 000	550 000	1 349 644	8 221 017
1. Beruházások	5 521 552	400 000	100 000	200 000	200 000	400 000	500 000	753 000	600 000	700 000	800 000	400 000	468 552	5 521 552
2. Felújítások	1 132 002	11 091	0	150 000	100 000	50 000	40 000	100 000	100 000	250 000	200 000	100 000	30 911	1 132 002
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 567 463	77 282	5 000	5 000	10 000	10 000	200 000	20 000	20 000	300 000	20 000	50 000	850 181	1 567 463
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 098 509	2 220 002	1 922 779	2 282 170	2 310 098	2 314 243	2 813 025	2 800 170	2 574 243	3 177 170	2 874 243	2 404 243	6 406 126	34 098 509
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	264 945	105 855	0	39 772	0	0	39 773	0	0	39 772	0	0	39 773	264 945
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 363 454	2 325 857	1 922 779	2 321 942	2 310 098	2 314 243	2 852 798	2 800 170	2 574 243	3 216 942	2 874 243	2 404 243	6 445 899	34 363 454

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

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	15 878 126	16 161 738	9 247 598	9 273 891	751 768	751 768	25 877 492	26 187 397	
I/1. Önkormányzat	8 997 367	9 013 654	8 483 599	8 480 374	0	0	17 480 966	17 494 028	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 480 134	3 470 957	4 149 971	4 155 371	0	0	7 630 105	7 626 328	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 525 940	1 525 940	1 539 969	1 537 969	0	0	3 065 909	3 063 909	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	414 749	414 749	1 303 575	1 303 575	0	0	1 718 324	1 718 324	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	57 072	57 072	0	0	57 572	57 572	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 488 078	1 478 901	437 076	437 076	0	0	1 925 154	1 915 977	
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	0	486 782	486 782	0	0	486 782	486 782	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	50 867	50 867	325 497	332 897	0	0	376 364	383 764	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 500	102 500	166 350	166 350	0	0	268 850	268 850	
5. Egyéb működési célú kiadások	5 414 733	5 440 197	4 167 278	4 158 653	0	0	9 582 011	9 598 850	
1. Elvonások és befizetések	4 597 020	4 597 020	0	0	0	0	4 597 020	4 597 020	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	197 716	210 927	133 563	138 563	0	0	331 279	349 490	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	319 997	332 444	1 493 715	1 512 515	0	0	1 813 712	1 844 959	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	
5. Általános tartalék	300 000	299 806	0	0	0	0	300 000	299 806	
6. Működési céltartalék	0	0	2 540 000	2 487 575	0	0	2 540 000	2 487 575	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	6 880 759	7 148 084	763 999	793 517	751 768	751 768	8 396 526	8 693 369	
1. Polgármesteri Hivatal	2 174 545	2 281 984	168 312	178 289	751 768	751 768	3 094 625	3 212 041	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	136 685	144 243	0	0	0	0	136 685	144 243	
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	595 687	615 228	0	0	595 687	615 228	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 098 338	1 137 838	0	0	0	0	1 098 338	1 137 838	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	299 963	314 420	0	0	0	0	299 963	314 420	
6. Óvodák	3 171 228	3 269 599	0	0	0	0	3 171 228	3 269 599	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 784 609	7 730 356	1 436 508	2 107 948	0	0	8 221 017	9 838 304	
I/1. Önkormányzat	6 555 632	7 422 534	1 386 846	2 053 209	0	0	7 942 748	9 475 743	
1. Beruházások	4 127 401	4 607 143	1 125 612	1 192 626	0	0	5 253 013	5 799 769	
2. Felújítások	997 267	1 389 427	134 735	177 834	0	0	1 132 002	1 567 261	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 430 964	1 425 964	126 499	682 749	0	0	1 557 463	2 108 713	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 363	50 363	121 581	175 931	0	0	171 944	226 294	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	1 380 601	1 375 601	3 418	505 318	0	0	1 384 019	1 880 919	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	228 877	307 822	49 662	54 739	0	0	278 539	362 561	
1. Polgármesteri Hivatal	175 024	250 292	10 000	10 000	0	0	185 024	260 292	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	7 363	7 363	0	0	0	0	7 363	7 363	
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	39 662	44 739	0	0	39 662	44 739	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	10 149	10 149	0	0	0	0	10 149	10 149	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	4 286	5 312	0	0	0	0	4 286	5 312	
6. Óvodák	32 055	34 706	0	0	0	0	32 055	34 706	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 662 635	23 892 094	10 684 106	11 381 839	751 768	751 768	34 098 509	36 025 701	
III. Finanszírozási kiadások	8 081 390	10 100 161	487 855	500 537	0	0	8 569 245	10 600 698	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 816 445	8 064 577	487 855	500 537	0	0	8 304 300	8 565 114	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	1 876 494	0	0	0	0	105 855	1 876 494	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 081 390	10 100 161	487 855	500 537	0	0	8 569 245	10 600 698	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 744 025	33 992 255	11 171 961	11 882 376	751 768	751 768	42 667 754	46 626 399	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	22 927 580	25 927 678	10 684 106	11 381 839	751 768	751 768	34 363 454	38 061 285	

eFt

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 637 283	10 977 894	10 684 106	11 381 839	751 768	751 768	23 073 157	23 111 501	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 405 997	3 444 341	0	0	0	0	3 405 997	3 444 341	
2. Közhatalmi bevételek	6 054 026	5 356 293	10 684 106	11 381 839	751 768	751 768	17 489 900	17 489 900	
3. Működési bevételek	2 066 783	2 066 783	0	0	0	0	2 066 783	2 066 783	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	110 477	0	0	0	0	110 477	110 477	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	29 071	49 831	0	0	0	0	29 071	49 831	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	22 783	42 043	0	0	0	0	22 783	42 043	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 288	7 788	0	0	0	0	6 288	7 788	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 666 354	11 027 725	10 684 106	11 381 839	751 768	751 768	23 102 228	23 161 332	
III. Finanszírozási bevételek	19 077 671	22 964 530	487 855	500 537	0	0	19 565 526	23 465 067	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	13 129 314	0	0	0	0	11 261 226	13 129 314	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	13 129 314	0	0	0	0	11 261 226	13 129 314	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	1 770 639	0	0	0	0	0	1 770 639	
3. Irányító szervi támogatás	7 816 445	8 064 577	487 855	500 537	0	0	8 304 300	8 565 114	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 744 025	33 992 255	11 171 961	11 882 376	751 768	751 768	42 667 754	46 626 399	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	22 927 580	25 927 678	10 684 106	11 381 839	751 768	751 768	34 363 454	38 061 285	

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2025	2026.	2027.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	18 000 000	18 000 000	18 000 000
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	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	100 000	0	500 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	18 100 000	18 000 000	18 500 000
Saját bevételek 50%-a	9 050 000	9 000 000	9 250 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	331 041	316 246	301 450
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	331 041	316 246	301 450
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	331 041	316 246	301 450
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	8 718 959	8 683 754	8 948 550