

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2025. (V.30.) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] A rendelet célja, hogy Budaörs Város Önkormányzata eleget tegyen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ban foglalt kötelezettségének, mely szerint az önkormányzat a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.

[2] Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

- a) 162 924 067 e Ft teljesített bevételi főösszeggel, melyből
 - aa) 26 716 240 e Ft költségvetési bevétel
 - ab) 136 207 827 e Ft finanszírozási bevétel
 - b) 150 531 610 e Ft teljesített kiadási főösszeggel, melyből
 - ba) 27 311 941 e Ft költségvetési kiadás
 - bb) 123 219 669 e Ft finanszírozási kiadás
- hagyja jóvá.

2. Részletes rendelkezések

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a fenntartásában működő költségvetési szervek összesített bevételeit forrásonként, valamint kiadásait jogcímenként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat személyi juttatásainak, valamint a munkaadót terhelő járulékoknak és a szociális hozzájárulási adónak a részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi kiadásain belül az egyes feladatokat elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként az 5–10. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait a 11. melléklet szerint, működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásain belül a beruházásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. melléklet, a felújításokkal kapcsolatos kiadásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívüli kiadásait a 16. melléklet szerint, a felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson belüli kiadásait az 50. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát a 13. melléklet, felhalmozási céltartalékát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények összesen bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 20–36. mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi általános tartalékának felhasználását a 38. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és annak fenntartásában működő költségvetési szervek 2024. évi maradvány elszámolását, valamint a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását a 40. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványát 99.455 e Ft összegben, szabad maradványát 12 293 002 e Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek pénzeszközeinek 2024. évi változását a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek vagyonkimutatását a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) A Képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 43. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a 44. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 45. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2024. december 31-ei állományát a 46. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi Európai Unió támogatási programjait a 47. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 48. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását az 49. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 1.293.592 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2025. május 28.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

A 14/2025. (V.30.) önkormányzati rendelet 2025. május 30. napján a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Bocsi István jegyző megbízásából:

Erdős Károlyné
irodavezető

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	22 709 772	22 904 550	26 123 565	114,05%	363 385	401 141	428 943	106,93%	23 073 157	23 305 691	26 552 508	113,93%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 402 997	3 594 620	3 640 452	101,28%	3 000	39 573	39 573	100,00%	3 405 997	3 634 193	3 680 025	101,26%
2. Közhatalmi bevételek	17 489 800	17 489 800	20 282 478	115,97%	100	100	50	50,00%	17 489 900	17 489 900	20 282 528	115,97%
3. Működési bevételek	1 706 498	1 706 498	2 087 666	122,34%	360 285	361 368	389 220	107,71%	2 066 783	2 067 866	2 476 886	119,78%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	113 632	112 969	99,42%	0	100	100	0,00%	110 477	113 732	113 069	99,42%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	21 691	806 277	153 946	19,09%	7 380	9 380	9 786	104,33%	29 071	815 657	163 732	20,07%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	760 826	0	0,00%	0	500	500	0,00%	0	761 326	500	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	19 803	39 063	145 962	373,66%	2 980	2 980	3 001	100,70%	22 783	42 043	148 963	354,31%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 888	6 388	7 984	124,98%	4 400	5 900	6 285	106,53%	6 288	12 288	14 269	116,12%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 731 463	23 710 827	26 277 511	110,82%	370 765	410 521	438 729	106,87%	23 102 228	24 121 348	26 716 240	110,76%
III. Finanszírozási bevételek	11 261 226	16 977 458	136 101 246	801,66%	8 304 300	8 719 634	7 599 802	87,16%	19 565 526	25 697 092	143 701 048	559,21%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	13 022 733	132 022 733	1013,79%	0	106 581	106 581	100,00%	11 261 226	13 129 314	132 129 314	1006,37%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	13 022 733	13 022 733	100,00%	0	106 581	106 581	100,00%	11 261 226	13 129 314	13 129 314	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	119 000 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	119 000 000	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	3 954 725	4 078 513	103,13%	0	0	0	0,00%	0	3 954 725	4 078 513	103,13%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 954 725	4 078 513	103,13%	0	0	0	0,00%	0	3 954 725	4 078 513	103,13%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	8 304 300	8 613 053	7 493 221	87,00%	8 304 300	8 613 053	7 493 221	87,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 992 689	40 688 285	162 378 757	399,08%	8 675 065	9 130 155	8 038 531	88,04%	42 667 754	49 818 440	170 417 288	342,08%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	33 992 689	40 688 285	162 378 757	399,08%	370 765	517 102	545 310	105,46%	34 363 454	41 205 387	162 924 067	395,40%

eFt

KIADÁSOK													
Megnevezés		Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
		2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	17 480 966	17 454 726	13 247 747	75,90%	8 396 526	8 705 901	7 794 998	89,54%	25 877 492	26 160 627	21 042 745	80,44%
	1. Személyi juttatások	655 480	686 741	603 428	87,87%	5 750 983	5 916 293	5 657 376	95,62%	6 406 463	6 603 034	6 260 804	94,82%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	83 099	63 019	75,84%	807 282	868 499	742 401	85,48%	886 287	951 598	805 420	84,64%
	3. Dologi kiadások	6 895 620	7 536 808	5 534 989	73,44%	1 838 261	1 915 643	1 390 559	72,59%	8 733 881	9 452 451	6 925 548	73,27%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	268 850	189 173	70,36%	0	0	0	0,00%	268 850	268 850	189 173	70,36%
	5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	8 879 228	6 857 138	77,23%	0	5 466	4 662	85,29%	9 582 011	8 884 694	6 861 800	77,23%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 942 478	10 400 836	6 125 118	58,89%	278 539	424 254	144 078	33,96%	8 221 017	10 825 090	6 269 196	57,91%
	1. Beruházások	5 253 013	6 776 768	3 935 266	58,07%	268 539	414 254	137 578	33,21%	5 521 552	7 191 022	4 072 844	56,64%
	2. Felújítások	1 132 002	1 580 680	1 318 742	83,43%	0	0	0	0,00%	1 132 002	1 580 680	1 318 742	83,43%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463	2 043 388	871 110	42,63%	10 000	10 000	6 500	65,00%	1 567 463	2 053 388	877 610	42,74%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 423 444	27 855 562	19 372 865	69,55%	8 675 065	9 130 155	7 939 076	86,95%	34 098 509	36 985 717	27 311 941	73,84%
III.	Finanszírozási kiadások	8 569 245	12 832 723	130 712 890	1018,59%	0	0	0	0,00%	8 569 245	12 832 723	130 712 890	1018,59%
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	8 613 053	7 493 221	87,00%	0	0	0	0,00%	8 304 300	8 613 053	7 493 221	87,00%
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	119 000 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	119 000 000	0,00%
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090	100,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	159 090	100,00%
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	4 060 580	4 060 579	100,00%	0	0	0	0,00%	105 855	4 060 580	4 060 579	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 992 689	40 688 285	150 085 755	368,87%	8 675 065	9 130 155	7 939 076	86,95%	42 667 754	49 818 440	158 024 831	317,20%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		25 688 389	32 075 232	142 592 534	444,56%	8 675 065	9 130 155	7 939 076	86,95%	34 363 454	41 205 387	150 531 610	365,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		22 709 772	22 904 550	26 123 565	114,05%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 402 997	3 594 620	3 640 452	101,28%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 202 900	3 390 666	3 390 666	100,00%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	572 940	572 940	572 940	100,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 549 101	1 568 304	1 568 304	100,00%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	962 877	1 125 630	1 125 630	100,00%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 982	118 569	118 569	100,00%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 223	5 223	100,00%
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	3 857	3 857	100,00%
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 097	200 097	245 929	122,90%
2.	Közhatalmi bevételek	17 489 800	17 489 800	20 282 478	115,97%
	1. Vagyon típusú adók	1 830 000	1 830 000	1 896 269	103,62%
	1. Építményadó	1 280 000	1 280 000	1 375 157	107,43%
	2. Telekadó	550 000	550 000	521 112	94,75%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	15 500 000	15 500 000	18 131 624	116,98%
	1. Iparüzési adó	15 500 000	15 500 000	18 131 624	116,98%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	159 800	159 800	254 585	159,31%
3.	Működési bevételek	1 706 498	1 706 498	2 087 666	122,34%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	248 234	248 234	261 850	105,49%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	411 181	411 181	322 917	78,53%
	4. Tulajdonosi bevételek	71 000	71 000	72 060	101,49%
	5. Ellátási díjak	228 000	228 000	236 128	103,56%
	6. Kiszámlázott ÁFA	246 033	246 033	232 617	94,55%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	502 050	502 050	962 094	191,63%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	113 632	112 969	99,42%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		21 691	806 277	153 946	19,09%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	760 826	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	760 826	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	19 803	39 063	145 962	373,66%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	19 803	39 063	145 962	373,66%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 888	6 388	7 984	124,98%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 731 463	23 710 827	26 277 511	110,82%
III. Finanszírozási bevételek		11 261 226	16 977 458	136 101 246	801,66%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	13 022 733	132 022 733	1013,79%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	13 022 733	13 022 733	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	119 000 000	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	3 954 725	4 078 513	103,13%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 954 725	4 078 513	103,13%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 992 689	40 688 285	162 378 757	399,08%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	17 480 966	17 454 726	13 247 747	75,90%
	1. Személyi juttatások	655 480	686 741	603 428	87,87%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381	38 531	97,84%
	2. Külső személyi juttatások	616 099	647 360	564 897	87,26%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	83 099	63 019	75,84%
	1. Szociális hozzájárulási adó	73 622	77 716	61 568	79,22%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 383	5 383	1 451	26,96%
	3. Dologi kiadások	6 895 620	7 536 808	5 534 989	73,44%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	3 063 219	3 347 112	2 649 312	79,15%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 689 155	1 835 371	838 858	45,71%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 716 994	1 850 274	1 637 013	88,47%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	56 671	56 671	27 955	49,33%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	40 225	40 331	22 692	56,26%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	329 356	407 049	359 159	88,23%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	268 850	189 173	70,36%
	5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	8 879 228	6 857 138	77,23%
	1. Elvonások és befizetések	4 597 020	4 597 020	4 597 020	100,00%
	- Szolidaritási hozzájárulás	4 597 020	4 597 020	4 597 020	100,00%
	- Egyéb elvonások	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	331 279	510 971	496 425	97,15%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 813 712	1 811 259	1 724 397	95,20%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	92 815	39 296	42,34%
	5. Általános tartalék	300 000	20 383	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	2 540 000	1 846 780	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 942 478	10 400 836	6 125 118	58,89%
	1. Beruházások	5 253 013	6 776 768	3 935 266	58,07%
	2. Felújítások	1 132 002	1 580 680	1 318 742	83,43%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463	2 043 388	871 110	42,63%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	760 826	760 826	0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	171 944	220 944	110 284	49,91%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500	0	0,00%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 384 019	1 060 118	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 423 444	27 855 562	19 372 865	69,55%
III.	Finanszírozási kiadások	8 569 245	12 832 723	130 712 890	1018,59%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	8 613 053	7 493 221	87,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	119 000 000	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090	100,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	4 060 580	4 060 579	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 992 689	40 688 285	150 085 755	368,87%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		25 688 389	32 075 232	142 592 534	444,56%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Védőnői Szolgálat					
1.	Személyi juttatások	39 381	39 381	38 531	97,84%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381	38 531	97,84%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 498	5 498	5 129	93,29%
	1. Szociális hozzájárulási adó	5 340	5 340	4 988	93,41%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	158	158	141	89,24%
Összesen:		44 879	44 879	43 660	97,28%
2. Egyéb külső személyi juttatás					
1.	Személyi juttatások	616 099	647 360	564 897	87,26%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
	2. Külső személyi juttatások	616 099	647 360	564 897	87,26%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 507	77 601	57 890	74,60%
	1. Szociális hozzájárulási adó	68 282	72 376	56 580	78,18%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 225	5 225	1 310	25,07%
Összesen:		689 606	724 961	622 787	85,91%
Önkormányzat összesen					
1.	Személyi juttatások	655 480	686 741	603 428	87,87%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381	38 531	97,84%
	2. Külső személyi juttatások	616 099	647 360	564 897	87,26%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	83 099	63 019	75,84%
	1. Szociális hozzájárulási adó	73 622	77 716	61 568	79,22%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 383	5 383	1 451	26,96%
Összesen:		734 485	769 840	666 447	86,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
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 (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő napelemek karbantartása; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő gázkészülékek karbantartása, szervizelése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	581 315	719 760	427 287	59,37%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszoterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	105 483	103 883	57 887	55,72%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása , javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése; Csapadékvíz hálózat kamerázás)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	233 492	278 542	252 238	90,56%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások; Kresz táblák cseréje; Prizmák cseréje)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	360 044	455 044	386 757	84,99%
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	29 570	29 570	1 700	5,75%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	24 871	25 235	25 235	100,00%
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	247 402	247 402	185 922	75,15%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	20 000	20 000	19 681	98,41%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	380 000	380 000	356 564	93,83%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	17 000	17 000	15 634	91,96%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	23 763	23 763	13 880	58,41%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	13 000	13 000	5 791	44,55%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000	4 000	3 994	99,85%
15.	Gépjárművek bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	41 000	41 000	31 437	76,68%
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	390 000	396 634	334 292	84,28%
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	10 000	10 000	0	0,00%
18.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	8 051	8 051	5 998	74,50%
19.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	573 728	573 728	525 015	91,51%
Összesen:			3 063 219	3 347 112	2 649 312	79,15%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 417	19 417	19 413	99,98%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 500	1 500	757	50,47%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 754	7 754	5 834	75,24%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	119 348	119 348	94 044	78,80%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000	2 752	55,04%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	700	700	376	53,71%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	10 058	11 558	7 782	67,33%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	30 000	39 550	39 548	99,99%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000	10 000	8 311	83,11%
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	627 336	762 002	47 924	6,29%
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	9 724	9 724	1 905	19,59%
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	15 703	15 703	11 188	71,25%
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városerépítési Iroda	11 000	11 000	9 314	84,67%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 286	3 286	686	20,88%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000	4 000	0	0,00%
16.	Pervesszesség esetén fizetendő kártérítés és perköltsegek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 120	50 120	3 908	7,80%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046	555	53,06%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	720	720	337	46,81%
19.	Elektronikus fizetés költsegei	Informatikai Iroda	2 500	3 000	2 570	85,67%
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	150	18,75%
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	9 449	9 449	2 655	28,10%
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	181 188	181 188	171 831	94,84%
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	535 616	535 616	386 073	72,08%
24.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költsegek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	0	0,00%
25.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	640	64,00%
26.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	14 107	14 107	9 037	64,06%
27.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	610	610	0	0,00%
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	0	0,00%
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	1 143	100,00%
30.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	2 629	2 629	1 239	47,13%
31.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	9 670	9 670	8 886	91,89%
Összesen:			1 689 155	1 835 371	838 858	45,71%

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyauőrlek-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szökő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetese, 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	728 102	618 793	84,99%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése, valamint a közterületi játszótérekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák ; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás ; játszótérek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2019-től-2023-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszalás, sövények, cserjék gondozása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsú kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszódudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	859 540	971 220	955 207	98,35%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	6 000	6 000	587	9,78%
4.	Katasztrófa	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	20 000	20 000	19 979	99,90%
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	10 000	9 000	1 162	12,91%
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	79 190	79 190	22 239	28,08%
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	13 727	14 727	3 727	25,31%
8.	Faültetési program a Budaörsön 2022. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 500	1 500	1 431	95,40%
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	18 000	18 000	13 446	74,70%
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	2 535	2 535	442	17,44%
Összesen:			1 716 994	1 850 274	1 637 013	88,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységeként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Szíréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	26 511	26 511	19 639	74,08%
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közügyi, Közművelődési és Sport Osztály	3 000	3 000	1 716	57,20%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	24 160	24 160	4 835	20,01%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 500	2 500	1 765	70,60%
Összesen:			56 671	56 671	27 955	49,33%

9. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	8 000	8 000	3 138	39,23%
2.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	25 109	25 109	17 018	67,78%
3.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	7 116	7 222	2 536	35,11%
Összesen:			40 225	40 331	22 692	56,26%

10. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	1 988	1 988	915	46,03%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	13 800	13 800	12 664	91,77%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 902	1 902	1 463	76,92%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	4 216	4 216	1 800	42,69%
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000	1 920	48,00%
6.	Várolista rövidítési program	Szociális és egészségügyi Iroda	153 450	153 450	153 450	100,00%
7.	Egészségügyi többlétszolgáltatás	Szociális és egészségügyi Iroda	150 000	214 400	178 400	83,21%
8.	008.számú felnőtt házi orvosi körzet tartós helyettesítéséhez szükséges dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	0	13 293	8 547	64,30%
Összesen:			329 356	407 049	359 159	88,23%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	16 000	16 000	16 000	100,00%
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 500	5 500	5 500	100,00%
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	25 000	25 000	25 000	100,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	72 563	72 563	67 663	93,25%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	1 000	1 000	0	0,00%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	194 116	368 678	363 066	98,48%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	2 600	2 600	1 228	47,23%
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500	650	43,33%
10.	Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása	0	5 000	4 200	84,00%
11.	Étkezési térítési díj támogatás államháztartáson belülr	0	130	118	90,77%
Összesen:		331 279	510 971	496 425	97,15%

12. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városi Uszoda és Sportsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	380 000	380 000	380 000	100,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 500	8 500	8 500	100,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	9 000	9 000	5 400	60,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	14 500	15 000	15 000	100,00%
5.	Polgárőrség támogatás	7 500	7 500	7 500	100,00%
6.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	551	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	3 000	2 200	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	3 000	450	0	0,00%
9.	Régiségbúvár Egyesület támogatása (Csíki Pihenőkert és Régészeti kiállítás működtetése)	17 200	17 200	17 200	100,00%
10.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettehemes Jászolépítő verseny megrendezése) támogatása	300	300	0	0,00%
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373	16 373	100,00%
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	25 000	31 000	31 000	100,00%
13.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 350	2 350	2 350	100,00%
14.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
15.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	1 700	1 700	1 700	100,00%
16.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása	800	800	800	100,00%
17.	Budaörsi Fúvószenei Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
18.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
19.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000	3 000	100,00%
20.	Társadalmi önszerveződések támogatása	15 000	15 000	14 500	96,67%
21.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
22.	Budaörsi Rádió támogatása	33 000	33 000	33 000	100,00%
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	33 000	33 000	33 000	100,00%
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000	66 000	66 000	100,00%
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	108 000	121 900	121 900	100,00%
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	3 000	3 000	3 000	100,00%
27.	BDSE (diáksport) támogatása	50 000	50 000	50 000	100,00%
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	21 000	21 000	21 000	100,00%

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
29.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	200 000	65 001	63 750	98,08%
30.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
31.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 750	5 750	5 750	100,00%
32.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	74 000	74 000	74 000	100,00%
33.	Étkezési térítési díj támogatás	1 000	870	850	97,70%
34.	BULÁKE támogatása	6 500	10 980	10 980	100,00%
35.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	12 500	12 500	12 500	100,00%
36.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
37.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása évfordulós rendezvény támogatása	400	400	400	100,00%
38.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása óvodai/iskola táncitanítás	400	400	400	100,00%
39.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc együttes) 25.évfordulós rendezvény támogatása	350	350	350	100,00%
40.	100 éves a BSC rendezvény támogatása	4 500	4 500	4 500	100,00%
41.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) 40. évfordulós rendezvény támogatása	400	400	400	100,00%
42.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budakörnyéki Televízió)	4 000	4 000	4 000	100,00%
43.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Info)	2 000	2 000	2 000	100,00%
44.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Napló)	2 000	2 000	2 000	100,00%
45.	Biatorbágy és környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatása (2024. évi budaörsi Empátia Nap)	3 000	3 000	3 000	100,00%
46.	Illyés szalagavató megrendezésének támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300	2 300	2 300	100,00%
47.	Vivart Sinfonietta fesztivál koncert támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300	2 300	2 300	100,00%
48.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 750	1 750	1 750	100,00%
49.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	11 000	11 000	11 000	100,00%
50.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	25 000	25 000	25 000	100,00%
51.	Budaörsi Triathlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 300	3 300	3 300	100,00%
52.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	30 000	30 700	30 700	100,00%
53.	Babter animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	18 000	18 000	18 000	100,00%
54.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000	66 000	66 000	100,00%
55.	Wendler Alapítvány támogatása	1 300	2 100	2 100	100,00%
56.	Budaörsi Advent 2024. rendezvény megrendezésének támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
57.	Budaörsi Napló támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
58.	Budaörsi Info támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
59.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 350	2 350	2 350	100,00%
60.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	62 000	62 000	62 000	100,00%
61.	Tömegközlekedés támogatása	235 997	248 444	247 255	99,52%
62.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	72 883	121 298	72 883	60,09%
63.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170	0	0,00%
64.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez	2 223	2 223	2 223	100,00%
65.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	56 000	56 000	56 000	100,00%
66.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	200	200	200	100,00%
67.	Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Köporossy Bt.)	1 500	2 300	2 300	100,00%
68.	Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben (Régiségbúvár Egyesület)	1 000	1 000	1 000	100,00%
69.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	1 500	18 900	14 400	76,19%
70.	Háziorvosokkal helyettesítésre támogatási szerződések kötése	20 000	2 600	0	0,00%
71.	Fővárosi Vízművek Zrt. működésének finanszírozására tulajdonosi pótbefizetés	19 116	19 116	0	0,00%
72.	Budaörsi Sport Club (BSC) Asztalitenisz Szakosztály eseti támogatása	0	5 500	5 500	100,00%
73.	Háztartások támogatása	0	1 999	1 999	100,00%
74.	Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium támogatása az iskola szalagavatójának megrendezéséhez	0	2 300	2 300	100,00%
75.	Budaörsi Kertbarátok dr. Lutz Ottokár Egyesület működés és program támogatás	0	450	450	100,00%
76.	Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezet támogatása 52. Elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulójához	0	800	800	100,00%
77.	Független színházak/ társulatok támogatása	0	0	0	0,00%
78.	Budaörsi Sport Club Asztalitenisz szakosztály elismerése	0	4 000	4 000	100,00%
79.	Jelen Mindenütt Alapítvány támogatása	0	1 000	1 000	100,00%
80.	Moyra-Budaörs Kézilabda csapat sportdíj adományozás	0	1 334	1 334	100,00%
81.	Történelemtanárok Egylete támogatása	0	300	300	100,00%
82.	Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása (10. Budaörsi Építés Szüret program megrendezéséhez)	0	1 500	1 500	100,00%
83.	Farkas Gyula Tradíció Egyesület támogatása (mikulás csomag összeállítása rászoruló gyermekek részére)	0	250	250	100,00%
84.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása 2025. évre (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	0	30 000	30 000	100,00%
Összesen:		1 813 712	1 811 259	1 724 397	95,20%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	2025.évi Passió megrendezésének támogatása	40 000	40 000	0	0,00%
2.	2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	2 500 000	1 806 780	0	0,00%
Összesen:		2 540 000	1 846 780	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	56 130	195 390	192 767	98,66%
2.	Légifotó és összehasonlító program	13 000	13 000	10 135	77,96%
3.	URBACT IV. tárgyi eszköz beszerzés	500	500	0	0,00%
4.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 137	1 137	484	42,57%
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	10 488	10 488	4 042	38,54%
6.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 800	2 800	730	26,07%
7.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	6 000	9 123	9 123	100,00%
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000	2 055	41,10%
9.	Karácsonyi díszkivilágítás motívumok beszerzése	5 000	5 000	0	0,00%
10.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	6 700	5 954	88,87%
11.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	13 970	13 970	0	0,00%
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	10 830	10 830	0	0,00%
13.	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda tornaszobába klíma telepítése	0	800	800	100,00%
14.	Holdfény Utcai Óvoda fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése	0	1 464	700	47,81%
15.	Csicsergő Óvoda vezetői és óvoda titkár irodába klíma telepítése	0	700	700	100,00%
16.	Traffibox berendezések beszerzése (2 darab)	0	5 877	0	0,00%
17.	Ingatlan beruházások, felújítások tervezése	0	63 424	30 067	47,41%
18.	Zichy-major fejlesztés tervezése	0	362	0	0,00%
19.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	0	33 000	0	0,00%
20.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	0	31 000	0	0,00%
21.	Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése	0	55 004	32 912	59,84%
22.	Elektromos tervezések - mélyépítés	0	13 704	13 703	99,99%
23.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	0	5 665	0	0,00%
24.	Víziközmű felújítások tervezése	0	7 741	2 022	26,12%
25.	Zöldfelületi beruházások, felújítások tervezése	0	25 745	14 548	56,51%
26.	Mákszem Óvoda risztórendszer telepítés	0	4 432	4 432	100,00%
27.	Templom tér 12 kamera- és riasztórendszer, klíma beszerzése	0	3 077	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		130 855	525 933	325 174	61,83%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Ingatlan beruházások tervezése	48 509	0	0	0,00%
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	19 666	38 287	18 256	47,68%
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	0	0	0,00%
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	22 014	23 194	15 665	67,54%
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	326	326	324	99,39%
6.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	15 000	0	0	0,00%
7.	Csillagfürt Óvoda homlokzat díszítőfestés kialakítása	2 500	2 500	0	0,00%
8.	Esély Szociális Társulás Szivárvány utcai helyiségének átalakítása	48 000	48 000	46 730	97,35%
9.	Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése	240 000	200 000	0	0,00%
10.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	33 000	0	0	0,00%
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új folyadékhűtő, új szárazhűtő, fóliatakarás medencéhez)	112 000	141 950	47 537	33,49%
12.	Autóbusz végállomás átépítés	4 251	4 251	3 460	81,39%
13.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	580 183	1 226 483	0	0,00%
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	215 634	100,00%
15.	Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	369 566	507 058	462 365	91,19%
16.	Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés	28 746	28 746	28 746	100,00%
17.	Ispánki vendégház hőszigetelése	4 052	4 052	4 052	100,00%
18.	Ispánki konyhaépület átépítés	31 254	26 682	11 254	42,18%
19.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	45 551	45 551	0	0,00%
20.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület ivókút telepítése a belső udvarra	0	0	0	0,00%
21.	Városi Ifjúsági Klub színpad hűtés-fűtés kialakítása, színpad szenikai vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása	0	5 960	3 810	63,93%
22.	Rózsa utca 17 sz. alatti ingatlan belső gázhálózatának kiépítése	0	18 000	17 997	99,98%
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 820 614	2 536 674	875 830	34,53%

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	44 554	0	0	0,00%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	48 108	69 608	39 306	56,47%
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	10 000	0	0	0,00%
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	39 086	39 086	37 805	96,72%
5.	Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása	70 265	50 723	0	0,00%
6.	Naphegy utca rekonstrukció	82 592	82 592	82 592	100,00%
7.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	320 617	320 617	313 935	97,92%
8.	Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	137 795	137 795	67 965	49,32%
9.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	30 455	30 455	30 455	100,00%
10.	Tűzkőhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	3 129	3 129	3 129	100,00%
11.	Hunyadi park világítás	16 000	10 826	10 825	99,99%
12.	Csillag utcai park világítás	12 000	5 132	4 844	94,39%
13.	Kertész utca rekonstrukció	250 000	250 000	249 928	99,97%
14.	Kolozsvári utca parkoló létesítése	62 992	70 686	70 151	99,24%
15.	Komáromi utca alsó szakasz rekonstrukció	80 000	80 000	79 740	99,68%
16.	Farkasréti út Szerelő utca gyalogátkelő létesítése	11 811	11 811	11 795	99,86%
17.	Bojt Bilbor Delelő mögötti park közvilágítása	35 000	27 350	27 054	98,92%
18.	Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)	188 976	154 673	73 887	47,77%
19.	Munkácsy Mihály 40. mögötti nyílt árok visszaállítása	15 000	15 000	14 508	96,72%
20.	Puskás Tivadar Baross utca gyalogátkelő létesítése	11 811	11 811	9 140	77,39%
21.	Károly király út járda vízelvezetés rendezése	28 000	28 000	27 583	98,51%
22.	Kenyérgyár utca rekonstrukció	93 000	73 500	73 371	99,82%
23.	Rózsa utca rekonstrukció	118 110	146 735	79 393	54,11%
24.	Farkasréti út 20kV-os légkabel kiváltás Mátyás király utcai ág	90 500	90 500	90 451	99,95%
25.	Réz utca Bányász utca csapadékvíz csatorna rekonstrukció	31 500	31 500	0	0,00%
26.	Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés	22 047	23 610	0	0,00%
27.	Meredek utca útpálya rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	55 118	65 469	64 424	98,40%
28.	Tárogató utca útpályarekonstrukció	70 000	70 000	66 363	94,80%
29.	Sólyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés	55 118	55 118	0	0,00%
30.	Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	102 362	122 605	119 847	97,75%
31.	Kamaraerdei futókör világítás létesítés	37 000	37 000	36 655	99,07%
32.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	6 104	6 103	99,98%
33.	Parkoló építési program	25 000	25 000	24 823	99,29%
34.	Járda építési program	25 000	60 000	59 576	99,29%
35.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	33 000	44 200	20 658	46,74%
36.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 506	0	0	0,00%
37.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	18 000	41 174	16 662	40,47%
38.	Közvilágítás hálózat bővítése	20 000	20 000	20 000	100,00%
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	174 179	95,24%
40.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	223 919	223 919	223 260	99,71%
41.	Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés	1 460	1 460	1 459	99,93%
42.	Traffibox berendezések telepítése (2 darab)	0	6 694	0	0,00%
43.	Liliom utca csapadékvíz hálózat fejlesztés, útrekonstrukció	0	70 000	69 284	98,98%
44.	Clementis játszótér közvilágítás kiépítése	0	12 500	0	0,00%
45.	Kőszikla utca rekonstrukció	0	81 185	0	0,00%
46.	Lévai utca 33 parkoló kialakítása	0	34 527	34 527	100,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 715 720	2 924 983	2 335 677	79,85%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	10 768	3 148	992	31,51%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	25 745	0	0	0,00%
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	30 000	30 000	29 326	97,75%
4.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszóterekre	34 442	34 442	34 353	99,74%
5.	Napsugár sétányon játszótér fejlesztés	295 000	295 000	0	0,00%
6.	Zippel-Zappel Óvoda játszóudvari fejlesztések	55 000	55 000	54 978	99,96%
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola sportudvar műfüves pálya átépítése	57 000	57 000	0	0,00%
8.	Kerítés építése a 8765 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon	1 500	1 500	235	15,67%
9.	Szervízút mentén új fabeton zajvédőfal építése 1 m magasan	45 000	45 000	34 580	76,84%
10.	Budaörs Város területén lévő játszóterek játszóeszközeinek cseréje	14 023	14 023	14 023	100,00%
11.	Kamaraerdei játszótéri játék cseréje	11 157	11 157	11 156	99,99%
12.	Közösségi kert kialakítása	5 000	12 006	7 999	66,63%
13.	Bretzföld – Lévai utcai közterületen automata öntözőhálózat kialakítása	0	500	498	99,60%
14.	Kerítés építése a 1236/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon	0	240	235	97,92%
15.	Mező utcai szelektív sziget áthelyezése	0	3 852	0	0,00%
16.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai Tagóvoda játszóudvarának bővítése	0	16 100	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		584 635	578 968	188 375	32,54%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Részesedések beszerzése	1 189	1 189	1 189	100,00%
2.	Részesedés vásárlás a BSC 1924 Kft-ben	0	465	465	100,00%
3.	Törzstőke emelés a BSC 1924 Kft-ben	0	45	45	100,00%
4.	Tőketartalék emelés a BSC 1924 Kft-ben	0	208 511	208 511	100,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 189	210 210	210 210	100,00%
Beruházások összesen:		5 253 013	6 776 768	3 935 266	58,07%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt					
Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Ingatlan felújítások tervezése	24 768	0	0	0,00%
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	20 491	19 343	15 912	82,26%
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	101 984	145 481	141 501	97,26%
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	53 939	27 789	7 042	25,34%
5.	Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa födém és fedélszék megerősítése, tető felújítása	45 832	45 832	45 832	100,00%
6.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai épület vizesblokk és öltöző rész teljes körű felújítása	42 000	44 449	44 407	99,91%
7.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	588	5 727	5 723	99,93%
8.	Lévai utcai Közösségi Ház tűzivíz hálózat felújítása	5 612	5 612	0	0,00%
9.	Pitypang Bölcsőde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlőegység cseréje 6 db	617	617	617	100,00%
10.	Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje	12 073	12 073	12 073	100,00%
11.	Patkó utca 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása	209 389	209 389	209 388	100,00%
12.	Százsorszép Bölcsőde „Csiga” csoportban laminált parketta cseréje PVC burkolatra	0	2 600	2 600	100,00%
13.	Pitypang Bölcsőde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra	0	25 103	25 103	100,00%
14.	Budaörsi Mákszem Óvoda akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása, riasztó rendszer felújítása	0	1 468	1 466	99,86%
15.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra, régi épület telken belüli elektromos földkábel cseréje	0	21 092	21 092	100,00%
16.	Csicsergő Óvoda beltéri ajtók cseréje, vezetői irodában burkolat cseréje	0	4 434	4 434	100,00%
17.	Budaörsi Vackor Óvoda emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéria falburkolat cseréje, „Mókus” csoport vizesblokk felújítás zuhanyzóhely kialakítással	0	27 807	27 804	99,99%
18.	Kamaraerdei Óvoda alsó szintű épület beázások megszüntetése	0	25 400	25 395	99,98%
19.	Budaörsi Csillagfűrt Óvoda „Mackó” csoportban padlóburkolat csere	0	1 819	1 819	100,00%
20.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása	0	24 136	0	0,00%
21.	Városi Ifjúsági Klub belső tetőrész felújítása	0	7 900	7 874	99,67%
22.	Ispánki konyhaépület felújítás	0	4 572	4 571	99,98%
1. Ingatlan felújítások összesen:		517 293	662 643	604 653	91,25%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	66 040	62 917	1 250	1,99%
2.	Víziközmű felújítások	43 597	35 856	29 749	82,97%
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 894	14 044	9 053	64,46%
4.	Holló utca pályaszerkezet felújítás	70 000	70 000	69 100	98,71%
5.	Bányász utca - Széchenyi-Cserebogár utcák közötti szakasz - pályaszerkezet felújítás	30 000	30 000	29 999	100,00%
6.	Lakatos utca felújítás	60 000	60 000	59 995	99,99%
7.	Járda felújítási program	25 000	50 000	49 676	99,35%
8.	Lakótelepi útfelújítások	40 622	40 622	40 597	99,94%
9.	Parkoló felújítási program	25 000	25 000	24 894	99,58%
10.	Meglévő térfelületei kamera rendszer korszerűsítése	12 925	12 925	12 925	100,00%
11.	1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	65 000	105 475	105 474	100,00%
12.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója)	152 631	152 631	152 631	100,00%
13.	Uzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció	0	118 087	28 325	23,99%
14.	Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása	0	30 000	0	0,00%
15.	OTP házak körüli burkolatrekonstrukció	0	30 000	29 766	99,22%
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		597 709	837 557	643 434	76,82%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások					
1.	Hermann Ottó Általános Iskola sportudvar futókör felújítás	17 000	17 000	14 582	85,78%
2.	Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 100 m-es rekortán futópálya felújítása	0	51 130	43 999	86,05%
3.	Templom téri locsoló hálózat felújítása	0	2 500	2 248	89,92%
4.	Budaörs, Ifjúság utca 6. szám alatt található, Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán mászópiramis mászókötel csere	0	9 850	9 826	99,76%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		17 000	80 480	70 655	87,79%
Felújítások összesen:		1 132 002	1 580 680	1 318 742	83,43%

Beruházások és Felújítások Összesen:	6 385 015	8 357 448	5 254 008	62,87%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	10 940	10 940	750	6,86%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	14	33,33%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtőkorszerűsítés céljára	77 282	77 282	77 282	100,00%
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	1 000	1 000	1 000	100,00%
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	45 000	45 000	0	0,00%
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500	0	0,00%
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549	0	0,00%
9.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	3 747	3 747	45	1,20%
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 616	1 616	0	0,00%
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	268	268	0	0,00%
12.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	10 000	10 000	0	0,00%
13.	Pénzeszköz átadás komposztáló berendezések beszerzésére és lakosság részére történő kijuttatása pályázat útján (Btg Kft)	8 000	8 000	7 981	99,76%
14.	Iparosított technológiával épült társasházak fűtési-melegvíz rendszerének átalakításához támogatás	8 000	8 000	7 417	92,71%
15.	Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület- Csiki pihenőkert felújítás támogatása	0	9 000	9 000	100,00%
16.	Budaörs, Ifjúság utca 6. szám alatt található, Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán mászópiramis mászókötel cseréhez támogatás	0	0	0	0,00%
17.	Társasházak felújításához, korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	0	40 000	6 795	16,99%
18.	Arok utcai sportlétesítményen végzett beruházáshoz pályázati önrész biztosítása (BSC 1924 Kft.)	0	0	0	0,00%
Összesen:		171 944	220 944	110 284	49,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418	3 418	0	0,00%
2.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozásoktól)	100 000	100 000	0	0,00%
3.	TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda)	820 801	0	0	0,00%
4.	2024. évi Intézményi felújítások	155 000	0	0	0,00%
5.	Kaktusz utca csatorna építés déli ág	304 800	304 800	0	0,00%
6.	Parkolásirend reformja	0	150 000	0	0,00%
7.	Zichy Major kulturális központ fejlesztése	0	501 900	0	0,00%
Összesen:		1 384 019	1 060 118	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		45 445	66 723	60 620 90,85%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 278	21 278 100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 278	21 278 100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	100	100	50 50,00%
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	10 0,00%
	2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0 0,00%
	3. Bírság bevétele	100	100	40 40,00%
	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
3.	Működési bevételek	45 345	45 345	39 292 86,65%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 040	6 040	6 039 99,98%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 370	28 370	21 341 75,22%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	9 290	9 290	7 387 79,52%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	1 645	1 645	4 525 275,08%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		7 380	7 380	7 786 105,50%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	2 980	2 980	3 001 100,70%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	2 980	2 980	3 001 100,70%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 400	4 400	4 785 108,75%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 825	74 103	68 406 92,31%
III. Finanszírozási bevételek		3 226 824	3 407 538	2 834 145 83,17%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	28 657	28 657 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	28 657	28 657 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	3 226 824	3 378 881	2 805 488 83,03%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 226 824	3 407 538	2 834 145 83,17%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 279 649	3 481 641	2 902 551 83,37%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		3 094 625	3 208 449	2 821 105 87,93%
1.	Személyi juttatások	2 185 426	2 259 953	2 132 352 94,35%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 177 926	2 235 057	2 117 054 94,72%
	2. Külső személyi juttatások	7 500	24 896	15 298 61,45%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311 132	329 763	282 255 85,59%
	1. Szociális hozzájárulási adó	280 710	295 205	257 937 87,38%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	30 422	34 558	24 318 70,37%
3.	Dologi kiadások	598 067	617 124	405 693 65,74%
	1. Közüzemi kiadások	132 200	136 171	77 456 56,88%
	2. Karbantartási kiadások	168 397	166 048	111 330 67,05%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	297 470	314 905	216 907 68,88%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 609	805 50,03%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	269	135 50,19%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 340	670 50,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		185 024	273 192	51 433 18,83%
1.	Beruházások	175 024	263 192	44 933 17,07%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	129 614	163 931	14 487 8,84%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32 000	68 997	7 325 10,62%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 410	30 264	23 121 76,40%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	6 500 65,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	6 500 65,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 279 649	3 481 641	2 872 538 82,51%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 279 649	3 481 641	2 872 538 82,51%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		317 940	334 418	368 323 110,14%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	18 295	18 295 100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	18 295	18 295 100,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	314 940	316 023	349 928 110,73%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	131 401	131 401	150 563 114,58%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 993	10 993	6 169 56,12%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	92 116	92 801	100 159 107,93%
	6. Kiszámlázott ÁFA	60 880	61 065	65 775 107,71%
	7. ÁFA visszatérülés	18 550	18 747	17 689 94,36%
	8. Egyéb működési bevétel	1 000	1 016	9 573 942,22%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100 100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	2 000	2 000 100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	500	500 100,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	500	500 100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 500	1 500 100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		317 940	336 418	370 323 110,08%
III. Finanszírozási bevételek		5 077 476	5 312 096	4 765 657 89,71%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	77 924	77 924 100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	77 924	77 924 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	5 077 476	5 234 172	4 687 733 89,56%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 077 476	5 312 096	4 765 657 89,71%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 395 416	5 648 514	5 135 980 90,93%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	5 301 901	5 497 452	4 973 893 90,48%
	1. Személyi juttatások	3 565 557	3 656 340	3 525 024 96,41%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 537 273	3 622 527	3 496 311 96,52%
	2. Külső személyi juttatások	28 284	33 813	28 713 84,92%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496 150	538 736	460 146 85,41%
	1. Szociális hozzájárulási adó	443 482	473 018	403 497 85,30%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	52 668	65 718	56 649 86,20%
	3. Dologi kiadások	1 240 194	1 298 519	984 866 75,85%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 857	3 857 100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	3 857	3 857 100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	93 515	151 062	92 645 61,33%
	1. Beruházások	93 515	151 062	92 645 61,33%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 395 416	5 648 514	5 066 538 89,70%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 395 416	5 648 514	5 066 538 89,70%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		1 000	1 000	4 436 443,60%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		1 000	1 000	4 436 443,60%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 000	1 000	1 049 104,90%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		0	0	0 0,00%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	3 387 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000	1 000	4 436 443,60%
III. Finanszírozási bevételek		143 048	154 017	140 514 91,23%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	7 558	7 558 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	7 558	7 558 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		143 048	146 459	132 956 90,78%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		143 048	154 017	140 514 91,23%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 048	155 017	144 950 93,51%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		136 685	146 427	134 827 92,08%
1. Személyi juttatások		101 451	106 608	103 268 96,87%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		100 851	106 008	103 238 97,39%
2. Külső személyi juttatások		600	600	30 5,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 598	14 996	12 737 84,94%
1. Szociális hozzájárulási adó		13 076	14 462	12 289 84,97%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		522	534	448 83,90%
3. Dologi kiadások		21 636	21 788	15 787 72,46%
1. Közüzemi kiadások		9 795	10 329	7 197 69,68%
2. Karbantartási kiadások		3 697	3 697	2 874 77,74%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		8 144	7 762	5 716 73,64%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	3 035	3 035 100,00%
1. Elvonások és befizetések		0	3 035	3 035 100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		7 363	8 590	8 416 97,97%
1. Beruházások		7 363	8 590	8 416 97,97%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	365	365 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		903	783	633 80,84%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 460	7 442	7 418 99,68%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 048	155 017	143 243 92,40%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 048	155 017	143 243 92,40%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei			147 494	162 289	173 619 106,98%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000	17 795	17 795 100,00%
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	17 795	17 795 100,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek		144 494	144 494	155 824 107,84%
		1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
		2. Szolgáltatások ellenértéke	105 113	105 113	116 576 110,91%
		3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	20 0,00%
		4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
		5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
		6. Kiszámlázott ÁFA	28 381	28 381	31 481 110,92%
		7. ÁFA visszatérülés	10 000	10 000	6 274 62,74%
		8. Egyéb működési bevétel	1 000	1 000	1 473 147,30%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	1 500	1 500 100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2.	Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	1 500	1 500 100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			147 494	163 789	175 119 106,92%
III. Finanszírozási bevételek			487 855	534 953	483 234 90,33%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	10 436	10 436 100,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 436	10 436 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás		487 855	524 517	472 798 90,14%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			487 855	534 953	483 234 90,33%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			635 349	698 742	658 353 94,22%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	595 687	611 093	578 066	94,60%
	1. Személyi juttatások	395 326	403 017	391 951	97,25%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	379 186	383 800	373 958	97,44%
	2. Külső személyi juttatások	16 140	19 217	17 993	93,63%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 777	41 534	35 092	84,49%
	1. Szociális hozzájárulási adó	35 785	36 454	30 329	83,20%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 992	5 080	4 763	93,76%
	3. Dologi kiadások	160 584	166 542	151 023	90,68%
	1. Közüzemi kiadások	19 929	14 810	12 638	85,33%
	2. Karbantartási kiadások	4 018	7 173	5 897	82,21%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	136 637	144 559	132 488	91,65%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	39 662	87 649	42 599	48,60%
	1. Beruházások	39 662	87 649	42 599	48,60%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	183	183	100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	927	20 560	2 974	14,46%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38 735	66 906	39 442	58,95%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		635 349	698 742	620 665	88,83%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		635 349	698 742	620 665	88,83%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei			34 151	34 151	42 113	123,31%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek			34 151	34 151	42 113	123,31%
		1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
		2. Szolgáltatások ellenértéke	8 972	8 972	13 353	148,83%
		3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
		4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
		5. Ellátási díjak	18 629	18 629	20 429	109,66%
		6. Kiszámlázott ÁFA	6 550	6 550	7 445	113,66%
		7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
		8. Egyéb működési bevétel	0	0	886	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0,00%
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2.	Részeseadások értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			34 151	34 151	42 113	123,31%
III. Finanszírozási bevételek			1 074 336	1 107 080	962 957	86,98%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 159	6 159	100,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 159	6 159	100,00%
2. Irányító szervi támogatás			1 074 336	1 100 921	956 798	86,91%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 074 336	1 107 080	962 957	86,98%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 108 487	1 141 231	1 005 070	88,07%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 098 338	1 131 082	990 804	87,60%
	1. Személyi juttatások	754 870	770 750	736 613	95,57%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	754 870	770 750	736 613	95,57%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 109	124 919	111 417	89,19%
	1. Szociális hozzájárulási adó	96 668	105 350	94 021	89,25%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 441	19 569	17 396	88,90%
	3. Dologi kiadások	231 359	235 413	142 774	60,65%
	1. Közüzemi kiadások	122 951	124 613	50 220	40,30%
	2. Karbantartási kiadások	29 857	29 911	21 427	71,64%
	3. Étkeztetés	49 510	51 678	43 225	83,64%
	4. Egyéb dologi kiadások	29 041	29 211	27 902	95,52%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 149	10 149	8 327	82,05%
	1. Beruházások	10 149	10 149	8 327	82,05%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	264	264	244	92,42%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	739	757	681	89,96%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 146	9 128	7 402	81,09%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 108 487	1 141 231	999 131	87,55%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 108 487	1 141 231	999 131	87,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		19 437	19 437	24 148 124,24%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	19 437	19 437	24 148 124,24%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 222	5 222	8 545 163,63%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	10 509	10 509	10 649 101,33%
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 706	3 706	4 211 113,63%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	743 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 437	19 437	24 148 124,24%
III. Finanszírozási bevételek		641 060	670 635	601 979 89,76%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 792	2 792 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 792	2 792 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	641 060	667 843	599 187 89,72%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		641 060	670 635	601 979 89,76%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		660 497	690 072	626 127 90,73%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		654 452	684 027	617 576 90,29%
1.	Személyi juttatások	465 943	482 191	463 434 96,11%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	465 943	482 191	463 434 96,11%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 000	77 373	69 891 90,33%
	1. Szociális hozzájárulási adó	59 788	65 919	59 508 90,27%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 212	11 454	10 383 90,65%
3.	Dologi kiadások	119 509	124 463	84 251 67,69%
	1. Közüzeti kiadások	56 154	59 756	29 955 50,13%
	2. Karbantartási kiadások	17 321	17 321	12 117 69,96%
	3. Étkeztetés	28 196	29 329	24 578 83,80%
	4. Egyéb dologi kiadások	17 838	18 057	17 601 97,47%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		6 045	6 045	4 991 82,56%
1.	Beruházások	6 045	6 045	4 991 82,56%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	132	132	122 92,42%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	519	519	443 85,36%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 394	5 394	4 426 82,05%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		660 497	690 072	622 567 90,22%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		660 497	690 072	622 567 90,22%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Szászszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		14 714	14 714	17 965 122,09%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		14 714	14 714	17 965 122,09%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 750	3 750	4 808 128,21%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		8 120	8 120	9 780 120,44%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 844	2 844	3 234 113,71%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	143 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 714	14 714	17 965 122,09%
III. Finanszírozási bevételek		433 276	436 445	360 978 82,71%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 367	3 367 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 367	3 367 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		433 276	433 078	357 611 82,57%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		433 276	436 445	360 978 82,71%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		447 990	451 159	378 943 83,99%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		443 886	447 055	373 228 83,49%
1. Személyi juttatások		288 927	288 559	273 179 94,67%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		288 927	288 559	273 179 94,67%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		43 109	47 546	41 526 87,34%
1. Szociális hozzájárulási adó		36 880	39 431	34 513 87,53%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 229	8 115	7 013 86,42%
3. Dologi kiadások		111 850	110 950	58 523 52,75%
1. Közüzeti kiadások		66 797	64 857	20 265 31,25%
2. Karbantartási kiadások		12 536	12 590	9 310 73,95%
3. Étkeztetés		21 314	22 349	18 647 83,44%
4. Egyéb dologi kiadások		11 203	11 154	10 301 92,35%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 104	4 104	3 336 81,29%
1. Beruházások		4 104	4 104	3 336 81,29%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		132	132	122 92,42%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		220	238	238 100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 752	3 734	2 976 79,70%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		447 990	451 159	376 564 83,47%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		447 990	451 159	376 564 83,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei			24 581	25 081	27 084
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	500	500
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	500	500
2. Közhatalmi bevételek					
3.	Működési bevételek		24 581	24 581	26 584
		1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
		2. Szolgáltatások ellenértéke	9 000	9 000	14 603
		3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 993	10 993	6 149
		4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
		5. Ellátási díjak	0	0	0
		6. Kiszámlázott ÁFA	4 588	4 588	4 707
		7. ÁFA visszatérülés	0	0	0
		8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 125
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	500	500
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	500	500
		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	500	500
2. Felhalmozási bevételek			0	0	0
		1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
		2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			24 581	25 581	27 584
III. Finanszírozási bevételek			279 668	301 746	236 753
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 927	6 927
		1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 927	6 927
2.	Irányító szervi támogatás		279 668	294 819	229 826
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			279 668	301 746	236 753
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			304 249	327 327	264 337

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	299 963	320 349	257 146	80,27%
	1. Személyi juttatások	108 946	114 216	108 123	94,67%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 252	107 584	103 010	95,75%
	2. Külső személyi juttatások	5 694	6 632	5 113	77,10%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 746	15 998	11 865	74,17%
	1. Szociális hozzájárulási adó	13 999	15 182	11 191	73,71%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	747	816	674	82,60%
	3. Dologi kiadások	176 271	190 135	137 158	72,14%
	1. Közüzemi kiadások	28 845	30 365	12 511	41,20%
	2. Karbantartási kiadások	14 872	17 688	9 418	53,25%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	132 554	142 082	115 229	81,10%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 286	6 978	4 570	65,49%
	1. Beruházások	4 286	6 978	4 570	65,49%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	152	198	179	90,40%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 467	4 466	2 520	56,43%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 667	2 314	1 871	80,86%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		304 249	327 327	261 716	79,96%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		304 249	327 327	261 716	79,96%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		25 824	25 924	29 330 113,14%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	25 824	25 824	29 230 113,19%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	680	680	80 11,76%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	18 096	18 096	20 288 112,11%
	6. Kiszámlázott ÁFA	5 048	5 048	5 492 108,80%
	7. ÁFA visszatérülés	2 000	2 000	2 452 122,60%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	918 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100 100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 824	25 924	29 330 113,14%
III. Finanszírozási bevételek		782 507	791 373	716 404 90,53%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 756	8 756 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 756	8 756 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	782 507	782 617	707 648 90,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		782 507	791 373	716 404 90,53%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		808 331	817 297	745 734 91,24%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	801 705	808 590	736 778 91,12%
	1. Személyi juttatások	567 351	562 960	541 937 96,27%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	566 871	562 315	541 671 96,33%
	2. Külső személyi juttatások	480	645	266 41,24%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 345	88 883	72 579 81,66%
	1. Szociális hozzájárulási adó	72 949	75 508	61 462 81,40%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 396	13 375	11 117 83,12%
	3. Dologi kiadások	150 009	156 747	122 262 78,00%
	1. Közüzeti kiadások	38 033	38 252	19 227 50,26%
	2. Karbantartási kiadások	14 689	15 074	8 689 57,64%
	3. Étkeztetés	68 557	73 698	71 188 96,59%
	4. Egyéb dologi kiadások	28 730	29 723	23 158 77,91%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 626	8 707	4 932 56,64%
	1. Beruházások	6 626	8 707	4 932 56,64%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	195	195 100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 222	2 259	1 370 60,65%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 404	6 253	3 367 53,85%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		808 331	817 297	741 710 90,75%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		808 331	817 297	741 710 90,75%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		13 033	13 133	15 210 115,82%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		13 033	13 033	15 110 115,94%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		680	680	80 11,76%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		8 812	8 812	10 240 116,21%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 541	2 541	2 779 109,37%
7. ÁFA visszatérülés		1 000	1 000	1 226 122,60%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	785 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	100	100 100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 033	13 133	15 210 115,82%
III. Finanszírozási bevételek		380 176	375 803	352 719 93,86%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	7 297	7 297 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	7 297	7 297 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		380 176	368 506	345 422 93,74%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		380 176	375 803	352 719 93,86%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		393 209	388 936	367 929 94,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		390 330	385 557	360 972 93,62%
1. Személyi juttatások		279 913	271 775	262 599 96,62%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		279 613	271 310	262 349 96,70%
2. Külső személyi juttatások		300	465	250 53,76%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 306	41 995	33 192 79,04%
1. Szociális hozzájárulási adó		35 928	36 170	28 540 78,91%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 378	5 825	4 652 79,86%
3. Dologi kiadások		69 111	71 787	65 181 90,80%
1. Közüzeti kiadások		14 406	14 526	12 696 87,40%
2. Karbantartási kiadások		5 957	5 806	4 853 83,59%
3. Étkeztetés		34 942	37 441	35 396 94,54%
4. Egyéb dologi kiadások		13 806	14 014	12 236 87,31%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 879	3 379	2 933 86,80%
1. Beruházások		2 879	3 379	2 933 86,80%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	195	195 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		358	384	384 100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 521	2 800	2 354 84,07%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		393 209	388 936	363 905 93,56%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		393 209	388 936	363 905 93,56%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		12 791	12 791	14 120 110,39%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	12 791	12 791	14 120 110,39%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	9 284	9 284	10 048 108,23%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 507	2 507	2 713 108,22%
	7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 226 122,60%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	133 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 791	12 791	14 120 110,39%
III. Finanszírozási bevételek		402 331	415 570	363 685 87,51%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 459	1 459 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 459	1 459 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	402 331	414 111	362 226 87,47%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		402 331	415 570	363 685 87,51%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		415 122	428 361	377 805 88,20%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		411 375	423 033	375 806 88,84%
1.	Személyi juttatások	287 438	291 185	279 338 95,93%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	287 258	291 005	279 322 95,99%
	2. Külső személyi juttatások	180	180	16 8,89%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 039	46 888	39 387 84,00%
	1. Szociális hozzájárulási adó	37 021	39 338	32 922 83,69%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 018	7 550	6 465 85,63%
3.	Dologi kiadások	80 898	84 960	57 081 67,19%
	1. Közüzeti kiadások	23 627	23 726	6 531 27,53%
	2. Karbantartási kiadások	8 732	9 268	3 836 41,39%
	3. Étkeztetés	33 615	36 257	35 792 98,72%
	4. Egyéb dologi kiadások	14 924	15 709	10 922 69,53%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 747	5 328	1 999 37,52%
1.	Beruházások	3 747	5 328	1 999 37,52%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	864	1 875	986 52,59%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 883	3 453	1 013 29,34%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		415 122	428 361	377 805 88,20%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		415 122	428 361	377 805 88,20%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 614	10 614	11 765 110,84%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		10 614	10 614	11 765 110,84%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		790	790	831 105,19%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		7 081	7 081	7 267 102,63%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 993	1 993	2 014 101,05%
7. ÁFA visszatérülés		750	750	1 028 137,07%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	625 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 614	10 614	11 765 110,84%
III. Finanszírozási bevételek		282 542	290 235	259 712 89,48%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 056	4 056 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 056	4 056 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		282 542	286 179	255 656 89,33%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		282 542	290 235	259 712 89,48%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		293 156	300 849	271 477 90,24%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		289 361	296 518	266 060 89,73%
1. Személyi juttatások		195 637	199 132	192 370 96,60%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		195 317	198 756	192 077 96,64%
2. Külső személyi juttatások		320	376	293 77,93%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 367	28 134	20 127 71,54%
1. Szociális hozzájárulási adó		25 221	26 666	19 014 71,30%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 146	1 468	1 113 75,82%
3. Dologi kiadások		67 357	69 252	53 563 77,35%
1. Közüzeti kiadások		23 281	23 352	9 811 42,01%
2. Karbantartási kiadások		6 629	6 561	5 411 82,47%
3. Étkeztetés		26 326	28 575	28 575 100,00%
4. Egyéb dologi kiadások		11 121	10 764	9 766 90,73%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 795	4 331	3 797 87,67%
1. Beruházások		3 795	4 331	3 797 87,67%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		87	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		381	495	284 57,37%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 327	3 836	3 513 91,58%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		293 156	300 849	269 857 89,70%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		293 156	300 849	269 857 89,70%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 045	9 072	11 637 128,27%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		8 045	9 072	11 637 128,27%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		5 665	6 350	8 175 128,74%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 530	1 715	2 207 128,69%
7. ÁFA visszatérülés		850	1 007	1 255 124,63%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 045	9 072	11 637 128,27%
III. Finanszírozási bevételek		345 941	372 310	345 887 92,90%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 803	4 803 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 803	4 803 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		345 941	367 507	341 084 92,81%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		345 941	372 310	345 887 92,90%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		353 986	381 382	357 524 93,74%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		350 312	377 384	350 046 92,76%
1. Személyi juttatások		244 380	261 560	253 285 96,84%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		244 280	261 460	253 236 96,85%
2. Külső személyi juttatások		100	100	49 49,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 234	40 959	36 133 88,22%
1. Szociális hozzájárulási adó		31 514	35 092	30 803 87,78%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 720	5 867	5 330 90,85%
3. Dologi kiadások		69 698	74 865	60 628 80,98%
1. Közüzeti kiadások		19 616	20 799	9 163 44,06%
2. Karbantartási kiadások		7 182	7 296	6 233 85,43%
3. Étkeztetés		30 413	34 031	33 976 99,84%
4. Egyéb dologi kiadások		12 487	12 739	11 256 88,36%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 674	3 998	3 953 98,87%
1. Beruházások		3 674	3 998	3 953 98,87%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	122	122 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 035	1 125	1 125 100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 639	2 751	2 706 98,36%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		353 986	381 382	353 999 92,82%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		353 986	381 382	353 999 92,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 888	11 888	11 675 98,21%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		11 888	11 888	11 675 98,21%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 049	2 049	2 333 113,86%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	6 767	6 767	6 305 93,17%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 272	2 272	2 043 89,92%
	7. ÁFA visszatérülés	800	800	994 124,25%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 888	11 888	11 675 98,21%
III. Finanszírozási bevételek		223 732	239 258	226 907 94,84%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 658	6 658 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 658	6 658 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	223 732	232 600	220 249 94,69%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		223 732	239 258	226 907 94,84%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		235 620	251 146	238 582 95,00%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		233 580	249 204	231 483 92,89%
1.	Személyi juttatások	157 305	167 045	161 063 96,42%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 155	166 892	161 054 96,50%
	2. Külső személyi juttatások	150	153	9 5,88%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 222	25 639	23 039 89,86%
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 192	22 659	20 584 90,84%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 030	2 980	2 455 82,38%
3.	Dologi kiadások	55 053	55 698	46 559 83,59%
	1. Közüzemi kiadások	10 567	10 967	7 323 66,77%
	2. Karbantartási kiadások	9 275	9 275	7 782 83,90%
	3. Étkeztetés	24 500	24 500	21 780 88,90%
	4. Egyéb dologi kiadások	10 711	10 956	9 674 88,30%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	822	822 100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	822	822 100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 040	1 942	1 803 92,84%
1.	Beruházások	2 040	1 942	1 803 92,84%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	294	208 70,75%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 786	1 648	1 595 96,78%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		235 620	251 146	233 286 92,89%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		235 620	251 146	233 286 92,89%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		13 391	13 391	12 922 96,50%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		13 391	13 391	12 922 96,50%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		9 756	9 756	9 055 92,81%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 635	2 635	2 445 92,79%
7. ÁFA visszatérülés		1 000	1 000	1 422 142,20%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 391	13 391	12 922 96,50%
III. Finanszírozási bevételek		257 314	257 703	235 596 91,42%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	8 644	8 644 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	8 644	8 644 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		257 314	249 059	226 952 91,12%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		257 314	257 703	235 596 91,42%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		270 705	271 094	248 518 91,67%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		269 384	268 273	245 103 91,36%
1. Személyi juttatások		181 032	172 244	166 330 96,57%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		180 932	172 144	166 282 96,59%
2. Külső személyi juttatások		100	100	48 48,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 467	24 468	22 034 90,05%
1. Szociális hozzájárulási adó		23 331	23 200	21 105 90,97%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók		1 136	1 268	929 73,26%
3. Dologi kiadások		63 885	71 561	56 739 79,29%
1. Közüzemi kiadások		16 580	18 253	12 999 71,22%
2. Karbantartási kiadások		3 422	3 636	1 582 43,51%
3. Étkeztetés		31 986	37 619	33 371 88,71%
4. Egyéb dologi kiadások		11 897	12 053	8 787 72,90%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 321	2 821	2 464 87,34%
1. Beruházások		1 321	2 821	2 464 87,34%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	128	122 95,31%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		813	1 918	1 567 81,70%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		508	775	775 100,00%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		270 705	271 094	247 567 91,32%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		270 705	271 094	247 567 91,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		13 638	13 654	10 987 80,47%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		13 638	13 654	10 987 80,47%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		2 577	2 577	815 31,63%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		7 396	7 396	7 009 94,77%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 665	2 665	2 010 75,42%
7. ÁFA visszatérülés		1 000	1 000	1 123 112,30%
8. Egyéb működési bevétel		0	16	30 187,50%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 638	13 654	10 987 80,47%
III. Finanszírozási bevételek		294 301	306 081	279 960 91,47%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 018	2 018 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 018	2 018 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		294 301	304 063	277 942 91,41%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		294 301	306 081	279 960 91,47%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		307 939	319 735	290 947 91,00%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		305 468	317 010	287 034 90,54%
1. Személyi juttatások		214 806	223 535	216 205 96,72%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		214 556	221 554	214 719 96,91%
2. Külső személyi juttatások		250	1 981	1 486 75,01%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 219	33 267	29 135 87,58%
1. Szociális hozzájárulási adó		27 752	30 178	27 574 91,37%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 467	3 089	1 561 50,53%
3. Dologi kiadások		60 443	60 208	41 694 69,25%
1. Közüzeti kiadások		18 790	18 796	8 360 44,48%
2. Karbantartási kiadások		4 727	4 743	3 323 70,06%
3. Értéktétel		27 214	27 214	23 282 85,55%
4. Egyéb dologi kiadások		9 712	9 455	6 729 71,17%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 471	2 725	1 802 66,13%
1. Beruházások		2 471	2 725	1 802 66,13%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		102	102	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		870	1 124	873 77,67%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 499	1 499	929 61,97%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		307 939	319 735	288 836 90,34%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		307 939	319 735	288 836 90,34%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 995	10 995	11 034 100,35%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	10 995	10 995	11 034 100,35%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	940	940	578 61,49%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	7 081	7 081	7 279 102,80%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 074	2 074	2 056 99,13%
	7. ÁFA visszatérülés	900	900	1 091 121,22%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	30 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 995	10 995	11 034 100,35%
III. Finanszírozási bevételek		313 883	329 432	303 044 91,99%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 256	2 256 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 256	2 256 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	313 883	327 176	300 788 91,93%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		313 883	329 432	303 044 91,99%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		324 878	340 427	314 078 92,26%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		321 439	336 568	311 149 92,45%
1.	Személyi juttatások	225 565	236 580	229 055 96,82%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	223 815	234 761	227 566 96,94%
	2. Külső személyi juttatások	1 750	1 819	1 489 81,86%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 006	35 199	30 897 87,78%
	1. Szociális hozzájárulási adó	29 011	30 122	26 142 86,79%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 995	5 077	4 755 93,66%
3.	Dologi kiadások	62 868	64 789	51 197 79,02%
	1. Közüzeti kiadások	19 162	20 619	12 227 59,30%
	2. Karbantartási kiadások	8 089	8 177	6 101 74,61%
	3. Étkeztetés	23 268	23 555	23 447 99,54%
	4. Egyéb dologi kiadások	12 349	12 438	9 422 75,75%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 439	3 859	2 090 54,16%
1.	Beruházások	3 439	3 859	2 090 54,16%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 302	1 302	576 44,24%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 137	2 557	1 514 59,21%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		324 878	340 427	313 239 92,01%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		324 878	340 427	313 239 92,01%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		9 643	9 683	13 511 139,53%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		9 643	9 683	13 511 139,53%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		100	100	0 0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		6 924	6 924	9 041 130,57%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 869	1 869	2 441 130,60%
7. ÁFA visszatérülés		750	790	1 441 182,41%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	588 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 643	9 683	13 511 139,53%
III. Finanszírozási bevételek		347 850	375 616	350 987 93,44%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 998	4 998 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 998	4 998 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		347 850	370 618	345 989 93,35%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		347 850	375 616	350 987 93,44%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		357 493	385 299	364 498 94,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		353 922	381 425	360 364 94,48%
1. Személyi juttatások		250 814	268 364	261 416 97,41%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		248 214	266 534	259 749 97,45%
2. Külső személyi juttatások		2 600	1 830	1 667 91,09%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 283	40 986	35 792 87,33%
1. Szociális hozzájárulási adó		32 282	35 966	30 853 85,78%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 001	5 020	4 939 98,39%
3. Dologi kiadások		65 825	72 075	63 156 87,63%
1. Közüzemi kiadások		14 619	15 436	10 162 65,83%
2. Karbantartási kiadások		5 926	5 981	4 879 81,57%
3. Étkeztetés		30 349	35 991	35 951 99,89%
4. Egyéb dologi kiadások		14 931	14 667	12 164 82,93%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 571	3 874	3 498 90,29%
1. Beruházások		3 571	3 874	3 498 90,29%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	243	243 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 731	2 413	2 099 86,99%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 840	1 218	1 156 94,91%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		357 493	385 299	363 862 94,44%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		357 493	385 299	363 862 94,44%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 676	6 676	8 210 122,98%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		6 676	6 676	8 210 122,98%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		180	180	345 191,67%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 721	4 721	5 311 112,50%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 275	1 275	1 434 112,47%
7. ÁFA visszatérülés		500	500	609 121,80%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	511 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 676	6 676	8 210 122,98%
III. Finanszírozási bevételek		244 499	252 292	223 702 88,67%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 655	4 655 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 655	4 655 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		244 499	247 637	219 047 88,45%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		244 499	252 292	223 702 88,67%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		251 175	258 968	231 912 89,55%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		246 057	253 529	225 033 88,76%
1. Személyi juttatások		168 074	170 329	163 408 95,94%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		167 974	169 969	163 138 95,98%
2. Külső személyi juttatások		100	360	270 75,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 777	23 754	19 299 81,25%
1. Szociális hozzájárulási adó		21 702	22 179	18 130 81,74%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 075	1 575	1 169 74,22%
3. Dologi kiadások		55 206	59 446	42 326 71,20%
1. Közüzeti kiadások		19 754	21 556	10 120 46,95%
2. Karbantartási kiadások		6 522	5 970	3 692 61,84%
3. Étkeztetés		18 248	20 761	20 444 98,47%
4. Egyéb dologi kiadások		10 682	11 159	8 070 72,32%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 118	5 439	4 394 80,79%
1. Beruházások		5 118	5 439	4 394 80,79%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	148	148 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 016	2 517	2 411 95,79%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 102	2 774	1 835 66,15%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		251 175	258 968	229 427 88,59%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		251 175	258 968	229 427 88,59%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		Munkajogi létszám		Átlagos statisztikai létszám (fő)
	2024. január 1-jén	2024. december 31-én	2024. január 1-jén	2024. december 31-én	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,75	12,75	13,00	14,00	12,00
Budaörsi Latinovits Színház	48,50	50,00	56,00	54,00	47,00
Egyesített Bölcsődei Intézmények	96,00	96,00	101,00	103,00	91,00
<i>Pityang Bölcsőde</i>	58,00	58,00	62,00	61,00	56,00
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	38,00	38,00	39,00	42,00	35,00
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	13,00	13,00	12,00	13,00	12,00
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,50	65,50	69,00	68,00	63,00
Csicsergő Óvoda	31,00	31,00	33,00	32,00	29,00
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,50	34,50	36,00	36,00	34,00
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22,00	22,00	23,00	22,00
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	28,00	29,00	33,00	31,00	28,00
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	24,00	26,00	19,00
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	23,00	20,00	23,00	20,00
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	26,00	25,00	24,00
Holdfény Utcai Óvoda	25,75	25,75	26,00	26,00	26,00
Budaörsi Kincskereső Óvoda	29,00	30,00	30,00	31,00	29,00
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	22,00	24,00	19,00
Intézmények összesen	424,50	427,00	454,00	461,00	412,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	175,50	165,00	167,00	155,00
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	606,50	623,00	632,00	571,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2024. éves általános tartalék felhasználásáról

eFt

Megnevezés	Összeg
EREDETI ELŐIRÁNYZAT	300 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
96/2024. (V.29.) ÖKT sz. határozat	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2023. évi szabad maradvány megvonás	3 035
Kamaraerdei Óvoda 2023. évi szabad maradvány megvonás	822
Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló – szabad pénzmaradvány felosztása	57 528
Állami elszámolásból származó bevétel	135 163
ÁLTALÁNOS TARTALÉK EMELKEDÉSE	196 548
FELHASZNÁLÁS	
18/2024. (II.28.) ÖKT sz. határozat	
Döntés a Régiségbúvár Egyesület támogatási szerződésének módosítása tárgyában benyújtott kérelemről	9 000
25/2024. (II.28.) ÖKT sz. határozat	
Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft-vel pénzeszköz átadási szerződés megkötéséről	20 000
27/2024. (II.28.) ÖKT sz. határozat	
BSC Asztalitenisz Szakosztály eseti támogatási kérelme	5 500
30/2024. (II.28.) ÖKT sz. határozat	
Rendőrség kérelme lakhatás támogatásához	1 000
66/2024. (IV.24.) ÖKT sz. határozat	
A folyamatos orvosi ellátás biztosításával kapcsolatos megállapodás megkötése	7 400
83/2024. (IV.24.) ÖKT sz. határozat	
A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola udvari játszóeszközén a mászóháló kötéltetének teljes cseréje	5 350
84/2024. (IV.24.) ÖKT sz. határozat	
Szent Benedek Technikum kérelme szalagavató megrendezésére	2 300
88/2024. (IV.24.) ÖKT sz. határozat	
2024. évi nemzetiségi támogatások elbírálása	5 000
122/2024. (V.29.) ÖKT sz. határozat	
Kulturális támogatási alap létrehozása	10 000
128/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
Egészségügyi ellátás biztosítása Budaörs lakossága számára	57 000
129/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
A 008. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítése (Dr. Nagy Vilmos)	13 293
133/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
Hegyalja utca 1236/5 hrsz található természetvédelmi terület elkerítése	240
135/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
Jókai Mór Művelődési Ház pótelőirányzat kérés	4 914
136/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
Óvodák laptop-beszerzésének támogatása	1 500
137/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
Határozott idejű álláshelybővítés a Csillagfűrt Óvodában	2 036
156/2024. (IX.11.) ÖKT sz. határozat	
Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények részére pótelőirányzat biztosítása	1 935
167/2024. (IX.11.) ÖKT sz. határozat	
Sportolóink nemzetközi sikereinek elismerése	10 780
168/2024. (IX.11.) ÖKT sz. határozat	
A Budaörsi Kincskereső Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása	2 379
169/2024. (IX.11.) ÖKT sz. határozat	
A Budaörsi Kincskereső Óvoda részére határozott idejű álláshelybővítés	2 470
186/2024. (X.02.) ÖKT sz. határozat	
Az alpolgármesterek illetményének és költségterítésének megállapítása	5 996
190/2024. (X.02.) ÖKT sz. határozat	
A képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 36/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása	7 533
200/2024. (X.02.) ÖKT sz. határozat	
A 11. Budaörsi Építész Szüretre többlettámogatás biztosítása	1 500
204/2024. (X.02.) ÖKT sz. határozat	
Támogatás sport célú beruházáshoz (BSC 1924 Kft eseti támogatási kérelme)	208 511
206/2024. (X.02.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Tanoda részére többletforrás biztosítása	6 000
207/2024. (X.02.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs, Mező utcai szelektív hulladékgyűjtő szigetet áthelyezése	3 852
243/2024. (XII.11.) ÖKT sz. határozat	
Üzletrész vásárlása	510
250/2024. (XII.11.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. kérelme	30 000
252/2024. (XII.11.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Latinovits Színház kérelme pótelőirányzat biztosításáról és átcsoportosításról	15 000
258/2024. (XII.11.) ÖKT sz. határozat	
Új Látásmód Egyesület kiegészítő támogatási kérelme	4 480
269/2024. (XII.11.) ÖKT sz. határozat	
Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány támogatási kérelme	800
270/2024. (XII.11.) ÖKT sz. határozat	
BSC Asztalitenisz Szakosztályának rendkívüli támogatási kérelme	13 900
273, 275/2024. (XII.11.) ÖKT sz. határozat	
polgármester illetményének és költségterítésének megállapításáról szóló 188/2024.(X.02.) ÖKT számú határozat módosítása és alpolgármesterek illetményének és költségterítésének megállapításáról szóló 186/2024.(X.02.) ÖKT számú határozat módosítása	15 986
Felhasználás összesen:	476 165
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	20 383

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2024.évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	2023.évi teljesítés	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	Kiadások	2023.évi teljesítés	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	2 781 649	3 390 666	3 390 666	Személyi juttatások	5 292 495	6 603 034	6 260 804
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	337 368	243 527	289 359	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	689 955	951 598	805 420
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	3 119 017	3 634 193	3 680 025	Dologi kiadások	5 713 205	9 452 451	6 925 548
Közhatalmi bevételek összesen	17 842 191	17 489 900	20 282 528	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182 251	268 850	189 173
Működési bevételek összesen	2 715 193	2 067 866	2 476 886	Egyéb működési célú kiadások	6 082 540	8 884 694	6 861 800
Működési célú átvett pénzeszközök	31 240	113 732	113 069				
Működési költségvetési bevételei	23 707 641	23 305 691	26 552 508	Működési költségvetési kiadások	17 960 446	26 160 627	21 042 745
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	1 775 930	7 191 022	4 072 844
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	302 006	761 326	500	Felújítások	718 353	1 580 680	1 318 742
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	302 006	761 326	500	Egyéb felhalmozási kiadások	367 550	2 053 388	877 610
Felhalmozási bevételek	101 655	42 043	148 963				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 100	12 288	14 269				
Felhalmozási költségvetési bevételek	411 761	815 657	163 732	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 861 833	10 825 090	6 269 196
Betétek megszüntetése	20 000 000	0	119 000 000	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	20 000 000	0	119 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 982 234	13 129 314	13 129 314	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	6 442 210	8 613 053	7 493 221
Irányító szervi támogatás	6 442 210	8 613 053	7 493 221	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	4 060 580	4 060 579
Államháztartáson belüli megelőlegezések	105 855	3 954 725	4 078 513				
Finanszírozási bevételek	36 530 299	25 697 092	143 701 048	Finanszírozási kiadások	26 698 108	12 832 723	130 712 890
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	54 207 491	41 205 387	162 924 067	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	41 078 177	41 205 387	150 531 610

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

Megnevezés		Budaörs Város Önkormányzat	Budaörsi Polgármesteri Hivatal	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Budaörsi Latinovits Színház	Egyesített Bölcsődei Intézmények Pityang Bölcsőde	Egyesített Bölcsődei Intézmények Százszorszép Bölcsőde	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	Budaörsi Csicsergő Óvoda	Rózsa Utcai Tagóvoda	Budaörsi Vackor Óvoda	Budaörsi Csillagfürt Óvoda	Kamaraerdei Óvoda	Farkasréti Pagony Óvoda	Zipfel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	Holdfény Utcai Óvoda	Budaörsi Kincskereső Óvoda	Budaörsi Mákszem Óvoda	Összesen
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		6 904 646	-2 804 132	-138 807	-445 546	-598 419	-358 599	-234 132	-348 695	-363 685	-258 092	-342 362	-221 611	-234 645	-277 849	-302 205	-350 351	-221 217	-595 701
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 277 511	68 406	4 436	175 119	24 148	17 965	27 584	15 210	14 120	11 765	11 637	11 675	12 922	10 987	11 034	13 511	8 210	26 716 240
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 372 865	2 872 538	143 243	620 665	622 567	376 564	261 716	363 905	377 805	269 857	353 999	233 286	247 567	288 836	313 239	363 862	229 427	27 311 941
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		5 388 356	2 834 145	140 514	483 234	601 979	360 978	236 753	352 719	363 685	259 712	345 887	226 907	235 596	279 960	303 044	350 987	223 702	12 988 158
1.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	136 101 246	2 834 145	140 514	483 234	601 979	360 978	236 753	352 719	363 685	259 712	345 887	226 907	235 596	279 960	303 044	350 987	223 702	143 701 048
2.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	130 712 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 712 890
A) Alaptevékenység maradványa		12 293 002	30 013	1 707	37 688	3 560	2 379	2 621	4 024	0	1 620	3 525	5 296	951	2 111	839	636	2 485	12 392 457
I. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY		12 293 002	30 013	1 707	37 688	3 560	2 379	2 621	4 024	0	1 620	3 525	5 296	951	2 111	839	636	2 485	12 392 457
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	30 013	1 707	37 688	3 560	2 379	2 621	4 024	0	1 620	3 525	5 296	951	2 111	839	636	2 485	99 455
E) Alaptevékenység szabad maradványa		12 293 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 293 002
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány																			0
I. Működési költségvetés kiadásai		0	30 013	1 707	11 681	3 542	2 379	266	3 719	0	1 119	3 525	5 252	951	2 111	379	636	2 485	69 765
1.	Személyi juttatások	0	0	1 053	0	972	1 191	0	1 335	0	27	1 810	2 787	0	1 226	0	340	906	11 647
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	443	0	1 004	1 068	0	1 009	0	18	729	1 555	0	527	0	99	540	6 992
3.	Dologi kiadások	0	30 013	211	11 681	1 566	120	266	1 375	0	1 074	986	910	951	358	379	197	1 039	51 126
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	26 007	18	0	2 355	305	0	501	0	44	0	0	460	0	0	29 690
1.	Beruházások	0	0	0	26 007	18	0	2 355	305	0	501		44	0	0	460	0		29 690
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen		0	30 013	1 707	37 688	3 560	2 379	2 621	4 024	0	1 620	3 525	5 296	951	2 111	839	636	2 485	99 455

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2024. évi változása

eFt

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	ÖSSZESEN
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	485	407	2 923	3 815
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	13 803 399	24 624	66 600	13 894 623
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	13 803 884	25 031	69 523	13 898 438
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	162 378 757	2 902 551	5 135 980	170 417 288
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	150 085 755	2 872 538	5 066 538	158 024 831
Maradvány igénybevétele (-)	13 022 733	28 657	77 924	13 129 314
36. Sajátos elszámolások	498 429	1 223	610	500 262
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA	-231 302	2 579	-7 872	-236 595
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	662	494	2 859	4 015
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	13 571 920	27 116	58 792	13 657 828
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	13 572 582	27 610	61 651	13 661 843
SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	13 572 582	27 610	61 651	13 661 843

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS
Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

eFt

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Mérleg szerinti érték (eFt)
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	67 246 303	53 569 733
I. Immateriális javak	1 462 791	194 465
II. Tárgyi eszközök	62 740 572	47 790 273
1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 591 917	44 692 421
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	25 679 561	19 706 019
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
1.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	26 893 167	20 496 160
1.4. Üzleti vagyon	5 019 189	4 490 242
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 525 448	474 645
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
2.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
2.4. Üzleti vagyon	2 525 448	474 645
3. Tenyészállatok	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
3.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
3.4. Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	2 623 207	2 623 207
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	931 952	931 952
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
4.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	1 069 700	1 069 700
4.4. Üzleti vagyon	621 555	621 555
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		2 992 532
1.Tartós részesedések		2 992 532
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 042 940	2 592 463
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		2 671
I. Készletek		2 671
II. Értékpapírok		0
C) PÉNZESZKÖZÖK		13 661 843
I. Lékötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		4 015
III. Forintszámlák		13 657 828
IV. Devizaszámlák		0
ÖSSZESEN	67 246 303	67 234 247
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
1."0"-ra leírt eszközök	2 799	2 222 361
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	166	47 493
3. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	91 276	435 353
4. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	12 501	7 589 555
5. Bérbbe vett befektetett eszközök	0	0
6. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0
7. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
8. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	0	0
9. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
10. Közfeladatot ellátó körzérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök	0	0
11. Bérbbe vett készletek	0	0
12. Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0
13. Intervenciós készletek		0
14. Nvt. 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	0	0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA /eFt-ban/

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 298 440	55 803 275	2 458 814	0	413 716	3 007 319	62 981 564
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	150 338	0	0	0	3 072 404	0	3 222 742
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 144 816	0	1 144 816
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 771 739	217 427	0	0	0	1 989 166
05	Térítésmentes átvétel		23 000	2 025	0	0	0	25 025
06	Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	18 434	95 685	63 188	0	25 800	36 558	239 665
08	Összes növekedés (=02+...+07)	168 772	1 890 424	282 640	0	4 243 020	36 558	6 621 414
09	Értékesítés	0	9 254	83 723	0	0	0	92 977
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	141	0	6 181	0	0	0	6 322
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 123	0	0	0	2 123
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	7 737	0	0	0	937	8 674
13	Egyéb csökkenés	4 280	84 791	123 979	0	2 033 529	0	2 246 579
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 421	101 782	216 006	0	2 033 529	937	2 356 675
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 462 791	57 591 917	2 525 448	0	2 623 207	3 042 940	67 246 303
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 143 280	11 899 161	1 978 375	0	0	354 694	15 375 510
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	125 789	1 001 094	162 075	0	0	95 922	1 384 880
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	743	759	89 647	0	0	139	91 288
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 268 326	12 899 496	2 050 803	0	0	450 477	16 669 102
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	536	0	0	300	836
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0		536	0	0	300	836
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 268 326	12 899 496	2 050 803	0	0	450 477	16 669 102
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	194 465	44 692 421	474 645	0	2 623 207	2 592 463	50 577 201
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 059 338	52 121	1 592 366	0	0	1 380	2 705 205
	AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)	86,71%	22,40%	81,21%	-	-	14,80%	24,79%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

cFt

Sz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Szerződés vége
Felhalmozási célu hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	330 921	288 647	273 493	262 722	251 952	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
Egyéb feladatok								
1.	140/2018 (VI.20.) ÖKT sz. hat. Heimathmuseum fenntartói feladatainak átadása a BNNO részére	2018	67 663	73 030	73 030	73 030	73 030	határozatlan idejű
2.	131/2007 (V.17) ÖKT sz. hat. Ó-temető	2007	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	határozatlan idejű
3.	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	6 300	6 300	6 300	6 300	2028.12.31
4.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	határozatlan idejű
5.	31/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása / 15/2025. (II.:26.) ÖKT sz. hat. Közszolgálati Keretszerződés XXIV. Számú módosítása	2020	2 080 303	2 238 100	2 238 100	2 238 100	0	2027.12.31
6.	35/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat.Buszvéggállomás üzemeltetése (BTG)	2020	25 777	34 000	34 000	34 000	34 000	határozatlan idejű
7.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása/ 231/2024. (XII.11.) ÖKT sz. hat. BVUSS bérleti szrz mód+ vagyonkezelési szerződés	2010.	380 000	430 000	430 000	430 000	430 000	határozatlan idejű
8.	204/2010 (V.28.) ÖKT sz. hat Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása BTG	2010	18 000	21 000	21 000	21 000	21 000	határozatlan idejű
9.	75/2001.(VI.19.) ÖKT sz. hat. Orvosi Rendelők karbantartása BTG	2011	3 110	3 750	3 750	3 750	3 750	határozatlan idejű
10.	360/2012 (IX.26.) ÖKT sz. hat. önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése (BTG)	2012	36 616	42 500	42 500	42 500	42 500	határozatlan idejű
11.	önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG)	2011	12 000	18 000	18 000	18 000	18 000	határozatlan idejű
12.	49/2009.(III.25.) ÖKT sz.hat.Kutyamenhely fenntartása (BTG)	2009	13 880	25 000	25 000	25 000	25 000	határozatlan idejű
13.	62/2021.(IX.15.) ÖKT sz. hat Városháza bérleti díja BTG (bérleti díj + üzem. Díj) / 233/2024. (XII.11.)ÖKT sz. hat. Városháza bérleti díja BTG (bérleti díj + üzem. Díj)	2021	334 292	440 633	440 633	440 663	440 633	határozatlan idejű
14.	126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás / 150/2024. (VIII.14.) ÖKT sz. hat. Idősek Otthona fenntartóváltása	2013	363 066	726 903	726 903	726 903	726 903	határozatlan idejű
15.	252/2014.(VIII.19.) ÖKT. Sz. hat. Közvilágítási hálózat korszerűsítése, üzemeltetése	2014	185 922	260 216	260 216	32 527	0	2027.02.14
16.	142/2019.(IX.18.) ÖKT sz. hat. Gyermekétkeztetésről	2019	525 015	559 200	559 200	559 200	559 200	2029.10.01
17.	23/2020(IV.24.) ÖKT hat. Helyi tömegközlekedés HOMM	2020	356 564	395 000	395 000	395 000	395 000	2028.05.01
18.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	74 000	81 000	0	0	0	2025.09.30
19.	138/2019 ÖKT sz. hat. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	2015.	63 750	0	0	0	0	2024.08.15
20.	328/2015 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	1 920	4 000	0	0	0	2025.12.31
21.	103/2017. ÖKT sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2017.	17 200	18 100	0	0	0	2025.09.30
22.	60/2015. ÖKT sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal	2015.	16 373	16 373	16 373	16 373	16 373	határozatlan idejű
23.	221/2015 (VII.29) ÖKT HAT. Fogyatékosssággal élő gyermekek nappali ellátása.	2015	0	1 000	1 000	1 000	1 000	határozatlan idejű

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya	Adósságszolgálati kötelezettség					Hátralévő időszak
			2024	2025	2026	2027	2028	
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000	1 908 593						
Tőketörlesztés			159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	1 272 233
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj			171 831	129 557	114 403	103 632	92 862	404 961
Adósságszolgálati kötelezettség összesen			330 921	288 647	273 493	262 722	251 952	1 677 194

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2024. december 31-én

eFt

TÁRSASÁG NEVE	Bekerülési érték	A társaság jegyzett tőkéje	Könyv szerinti érték	Önkormányzat részesedése %-ban	Önkormányzat fennálló kötelezettsége a társaság felé
50% alatti tulajdonú gazdasági társaság					
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970	278 819	13 970	5,01%	0
Fővárosi Vízművek Rt.	50 834	7 977 600	50 834	0,637%	2 972
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	1 189	70 045 000	1 189	0,17%	1 335
Budaörsi Teniszcentrum Rt.	10	20 010	10	0,05%	0
BSC 1924 Futball Kft	847 009	3 100	847 009	45,00%	0
ÖSSZESEN	913 012	78 324 529	913 012		2 972
Saját alapítású nonprofit gazdasági társaság					
BTG Nonprofit Kft.	2 079 520	1 952 220	2 079 520	100,00%	229 098
ÖSSZESEN	2 079 520	1 952 220	2 079 520		229 098
MINDÖSSZESEN	2 992 532	80 276 749	2 992 532		232 070

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2024.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2024. évben teljesített kiadás	2024. évben befolyt bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i ktvből megteríthető önkormányzati támogatás	önérő	Projekt költség összesen	támogatás	önérő	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	14 880	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 klímadatadossági 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 megismertetetése.
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	0	1 015 377	1 815 377	0	0	0	800 000	14 523	0	Farkasréti Pagony óvoda (Hrsz 2685/2) fejlesztése és férőhely bővítése. Jelenlegi 4 csoportosobas, de 5 csoporttal működő, mára korszerűtlené vált 785 nm-es óvoda épület elbontása, helyére egy 6 csoportosobas, 1381 nm hasznos nm területű óvoda építése.
TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenységek megvalósítása Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	231 710	0	61 976	293 686	0	0	0	231 170	197 942	0	Kerékpárosbarát fejlesztések altevékenység részeként két tevékenység megvalósítása: 1. Budaörs Város Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése, 2. kerékpárforgalmi útvonal kialakítása (Kereskedők útja, Alsóhatár utca), közvetlenül bekapcsolódva a Budapest irányából érkező kerékpárút hálózatba. A projekt közvetetten hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, a települési klíma javításához, a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtéséhez, egy élhető település kialakításához.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	158 013	0	0	158 013	0	0	0	158 013	224 512	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	0	249 940	0	0	0	249 940	231 827	0	A projekt célja a Kossuth Lajos utca útfelújítás.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	52 066	0	0	52 066	0	0	0	52 066	1 239	0	A projekt célja a mentőállomás épületének energetikai korszerűsítése.
URBACT IV - Agents of Co-Existence (AoCE)	Európai Bizottság - URBACT Interreg Program	24 372	0	6 093	30 464	0	0	0	1 821	11 535	1 821	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	0	125 000	0	125 000	0	1 524	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	1 692 254	683 102	1 821	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		eFt Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		4 412
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	21 761
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	565 274
3.2.1.	Építményadó lakás után	471 909
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	93 365
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	216 080
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	13 554
Összesen:		816 669
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		110 662
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		173
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		931 916

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFt

Megnevezés	KIADÁSOK															
	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összesen:			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	15 878 126	16 382 151	14 263 388	87,07%	9 247 598	9 026 708	6 027 589	66,78%	751 768	751 768	751 768	100,00%	25 877 492	26 160 627	21 042 745	80,44%
I/1. Önkormányzat	8 997 367	9 217 400	7 901 421	85,72%	8 483 599	8 237 326	5 346 326	64,90%	0	0	0	0,00%	17 480 966	17 454 726	13 247 747	75,90%
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 480 134	3 792 775	2 531 163	66,74%	4 149 971	4 513 873	3 670 273	81,31%	0	0	0	0,00%	7 630 105	8 306 648	6 201 436	74,66%
1.	1 525 940	1 678 972	1 446 955	86,18%	1 539 969	1 670 830	1 202 841	71,99%	0	0	0	0,00%	3 065 909	3 349 802	2 649 796	79,10%
2.	414 749	414 849	336 683	81,16%	1 303 575	1 436 755	1 301 184	90,96%	0	0	0	0,00%	1 718 324	1 851 604	1 637 867	88,45%
3.	500	500	0	0,00%	57 072	28 598	50 116	87,80%	0	0	0	0,00%	57 572	57 572	28 598	49,67%
4.	1 488 078	1 634 294	692 483	42,37%	437 076	466 591	369 435	79,18%	0	0	0	0,00%	1 925 154	2 100 885	1 061 918	50,55%
5.	0	0	0	0,00%	486 782	492 728	420 202	85,28%	0	0	0	0,00%	486 782	492 728	420 202	85,28%
6.	50 867	64 160	55 042	85,79%	325 497	389 897	348 013	89,26%	0	0	0	0,00%	376 364	454 057	403 055	88,77%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 500	102 500	81 321	79,34%	166 350	166 350	107 852	64,83%	0	0	0	0,00%	268 850	268 850	189 173	70,36%
5. Egyéb működési célú kiadások	5 414 733	5 322 125	5 288 937	99,38%	4 167 278	3 557 103	1 568 201	44,09%	0	0	0	0,00%	9 582 011	8 879 228	6 857 138	77,23%
1.	4 597 020	4 597 020	4 597 020	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 597 020	4 597 020	4 597 020	100,00%
2.	197 716	372 408	364 412	97,85%	133 563	138 563	132 013	95,27%	0	0	0	0,00%	331 279	510 971	496 425	97,15%
3.	319 997	332 314	327 505	98,55%	1 493 715	1 478 945	1 396 892	94,45%	0	0	0	0,00%	1 813 712	1 811 259	1 724 397	95,20%
4.	0	0	0	0,00%	0	92 815	39 296	42,34%	0	0	0	0,00%	0	92 815	39 296	42,34%
5.	300 000	20 383	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	300 000	20 383	0	0,00%
6.	0	0	0	0,00%	2 540 000	1 846 780	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 540 000	1 846 780	0	0,00%
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	6 880 759	7 164 751	6 361 967	88,80%	763 999	789 382	681 263	86,30%	751 768	751 768	751 768	100,00%	8 396 526	8 705 901	7 794 998	89,54%
1.	2 174 545	2 278 382	1 966 140	85,30%	168 312	178 289	103 197	57,88%	751 768	751 768	751 768	100,00%	3 094 625	3 208 449	2 821 105	87,93%
2.	136 685	146 427	134 827	92,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	136 685	146 427	134 827	92,08%
3.	0	0	0	0,00%	595 687	611 093	578 066	94,60%	0	0	0	0,00%	595 687	611 093	578 066	94,60%
4.	1 098 338	1 131 082	990 804	87,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 098 338	1 131 082	990 804	87,60%
5.	299 963	320 349	257 146	80,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	299 963	320 349	257 146	80,27%
6.	3 171 228	3 288 501	3 013 050	91,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 171 228	3 288 501	3 013 050	91,62%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 784 509	8 426 784	5 420 127	64,33%	1 436 508	2 399 089	849 069	35,39%	0	0	0	0,00%	8 221 017	10 825 090	6 289 196	57,91%
I/1. Önkormányzat	6 555 632	8 109 896	5 325 148	65,68%	1 386 846	2 290 940	799 970	34,92%	0	0	0	0,00%	7 942 478	10 400 836	6 125 118	60,89%
1. Beruházások	4 127 401	5 365 467	3 408 385	63,52%	1 125 612	1 411 301	526 861	37,33%	0	0	0	0,00%	5 253 013	6 776 768	3 935 266	58,07%
2. Felújítások	997 267	1 424 559	1 202 011	84,38%	134 735	156 121	116 371	74,77%	0	0	0	0,00%	1 132 002	1 580 680	1 318 742	83,43%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 430 964	1 319 870	714 752	54,15%	126 499	723 518	156 358	21,61%	0	0	0	0,00%	1 557 463	2 043 388	871 110	42,63%
1.	0	714 707	714 707	100,00%	0	46 119	46 119	100,00%	0	0	0	0,00%	0	760 826	760 826	100,00%
2.	50 363	50 363	45	0,09%	121 581	170 581	110 239	64,63%	0	0	0	0,00%	171 944	220 944	110 284	49,91%
3.	0	0	0	0,00%	1 500	1 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500	1 500	0	0,00%
4.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6.	1 380 601	554 800	0	0,00%	3 418	505 318	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 384 019	1 060 118	0	0,00%
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	228 877	316 105	94 979	30,05%	49 662	108 149	49 099	45,40%	0	0	0	0,00%	278 539	424 254	144 078	33,96%
1.	175 024	252 692	44 933	17,78%	10 000	20 500	6 500	31,71%	0	0	0	0,00%	185 024	273 192	51 433	18,83%
2.	7 363	8 590	8 416	97,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 363	8 590	8 416	97,97%
3.	0	0	0	0,00%	39 662	87 649	42 599	48,60%	0	0	0	0,00%	39 662	87 649	42 599	48,60%
4.	10 149	10 149	8 327	82,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 149	10 149	8 327	82,05%
6.	4 286	6 978	4 570	65,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 286	6 978	4 570	65,49%
Összesen	32 055	37 696	28 733	76,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	37 696	28 733	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 662 635	24 808 152	19 683 515	79,34%	10 684 106	11 425 797	6 876 658	60,19%	751 768	751 768	751 768	100,00%	34 098 509	36 985 717	27 311 941	73,84%
III. Finanszírozási kiadások	8 081 390	12 308 206	130 240 092	1058,16%	487 855	524 517	472 798	90,14%	0	0	0	0,00%	8 569 245	12 832 723	130 712 890	1015,59%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 816 445	8 088 536	7 020 423	86,79%	487 855	524 517	472 798	90,14%	0	0	0	0,00%	8 304 300	8 613 053	7 493 221	87,00%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	119 000 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	119 000 000	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	159 090	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	4 060 580	4 060 579	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	105 855	4 060 580	4 060 579	100,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 081 390	12 308 206	130 240 092	1058,16%	487 855	524 517	472 798	90,14%	0	0	0	0,00%	8 569 245	12 832 723	130 712 890	1015,59%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 744 025	37 116 358	149 923 607	403,93%	11 171 961	11 950 314	7 349 456	61,50%	751 768	751 768	751 768	100,00%	42 667 754	49 818 440	158 024 831	317,20%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	22 927 580	29 027 822	142 903 184	492,30%	10 684 106	11 425 797	6 876 658	60,19%	751 768	751 768	751 768	100,00%	34 363 454	41 205 387	150 531 610	365,32%

eFt

Megnevezés	BEVÉTELEK															
	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összesen:			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 637 283	11 128 126	6 531 625	58,69%	10 684 106	11 425 797	19 269 115	168,65%	751 768	751 768	751 768	100,00%	23 073 157	23 305 691	26 552 508	113,93%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 405 997	3 634 193	3 680 025	101,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 405 997	3 634 193	3 680 025	101,26%
2. Közhatalmi bevételek	6 054 026	5 312 335	261 645	4,93%	10 684 106	11 425 797	19 269 115	168,65%	751 768	751 768	751 768	100,00%	17 489 900	17 489 900	20 282 528	115,97%
3. Működési bevételek	2 066 783	2 067 866	2 476 886	119,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 066 783	2 067 866	2 476 886	119,78%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	113 732	113 069	99,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	110 477	113 732	113 069	99,42%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	29 071	815 657	163 732	20,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 071	815 657	163 732	20,07%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	761 326	500	0,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	761 326	500	0,07%
2. Felhalmozási bevételek	22 783	42 043	148 963	354,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	22 783	42 043	148 963	354,31%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 288	12 288	14 269	116,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 288	12 288	14 269	116,12%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 666 354	11 943 783	6 695 357	56,06%	10 684 106	11 425 797	19 269 115	168,65%	751 768	751 768	751 768	100,00%	23 102 228	24 121 348	26 716 240	110,76%
III. Finanszírozási bevételek	19 077 671	25 172 575	143 228 250	568,99%	487 855	524 517	472 798	90,14%	0	0	0	0,00%	19 565 526	25 697 092	143 701 048	559,21%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	13 129 314	132 129 314	1006,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 261 226	13 129 314	132 129 314	1006,37%
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	13 129 314	13 129 314	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 261 226	13 129 314	13 129 314	100,00%
3. Szabadd pénzeszközök betéteiből történő visszavonása	0	0	119 000 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	119 000 000	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	3 954 725	4 078 513	103,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 954 725	4 078 513	103,13%
3. Irányító szervi támogatás	7 816 445	8 088 536	7 020 423	86,79%	487 855	524 517	472 798	90,14%	0	0	0	0,00%	8 304 300	8 613 053	7 493 221	87,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 744 025	37 116 538	149 923 607	400,93%	11 171 961	11 950 314	19 741 913	165,20%	751 768	751 768	751 768	100,00%	42 667 754	49 818 440	170 417 288	342,08%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	22 927 580	29 927 822	142 903 184	492,30%	10 684 106	11 425 797	19 269 115	168,65%	751 768	751 768	751 768	100,00%	34 363 454	41 205 387	162 924 067	395,40%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson
belülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés előleg visszautalása	0	714 707	714 707	100,00%
2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztésének előleg visszautalása	0	46 119	46 119	100,00%
Összesen:		0	760 826	760 826	100,00%