

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2025 (II.28.) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

a [18/2025. \(VI.20.\)](#) és a [21/2025. \(IX.19.\)](#) önkormányzati rendelet által módosított,
egységes szerkezetben

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

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) költségvetési bevételeit 27 737 066 ezer Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 26 935 489 ezer Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 801 577 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 39 846 644 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 33 357 660 ezer Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 6 488 984 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét – 12 109 578 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési egyenlegét – 6 422 171 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 5 687 407 ezer Ft-banállapítja meg.

(2)² Az (1) bekezdésben megállapított 12 109 578 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával fedezi az Önkormányzat.

¹ A 21/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos: 2025. szeptember 20-tól.

² A 18/2025. (VI.20.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja által módosítva. Hatályos: 2025. június 21-től.

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

3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

3. §

(1)³ Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait:

- a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,
- b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 44. melléklet,
- c) az előirányzat módosítások részletezését a 46. melléklet, az előirányzat átcsoportosítások részletezését a 47. melléklet tartalmazza.

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

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

4. §

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

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

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

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

(5)⁵ Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat engedélyezett jogviszonyonkénti létszámát a 37. melléklet tartalmazza.

³ A 21/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos: 2025. szeptember 20-tól.

⁴ A 21/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a által módosítva. Hatályos: 2025. szeptember 20-tól.

⁵ A 21/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a által módosítva. Hatályos: 2025. szeptember 20-tól.

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

5. §

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

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

6. §

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

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

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

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

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

8. §

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

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

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

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

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

(6) Az Ávr. 34/A §-a alapján az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető. Ezekben az esetekben a Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a bevételek és a kiadások módosításának jogát a polgármesterre ruházza át.

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

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

9. §

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

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

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

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

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

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

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

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

(9)⁶ A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2025. január és február hónapra 66 000 Ft; a márciustól júniusig terjedő időszakra 72 600 Ft, míg július 1. napjától 75 000 Ft.

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

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

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

⁶ A 21/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése által módosítva. Hatályos: 2025. szeptember 20-tól.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított köznevelési intézményeknél foglalkoztatott köznevelési dolgozóknak és a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező, a nevelést közvetlenül segítőknek, valamint az egyesített bölcsődében közalkalmazotti jogviszonyban állóknak – az R. hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – (a továbbiakban: köznevelési foglalkoztatott) év végi külön

juttatásként a hatályos garantált bérminimummal megegyező összeget biztosít a költségvetési szervek 2025. évi költségvetésében, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor. Az év végi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a köznevelési foglalkoztatottnak lehet, aki a tárgyév december 1-jén foglalkoztatotti jogviszonyban állt és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén – kivéve, ha a jogosult budaörsi intézményből való áthelyezéssel létesít közalkalmazotti, köznevelési vagy köztisztviselői jogviszonyt – a juttatás időarányos része fizethető ki.

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

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

(22) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárnál, a Budaörsi Latinovits Színháznál, valamint a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Háznál munkaviszonyban állók számára – intézményvezetők kivételével - 2025. január 1. és november 30. közötti időszakra kulturális intézményi pótlékot állapít meg. A pótlékok mértéke 20 %, alapja a munkavállaló alaphére.

(23)⁷ A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők részére 120 000 Ft/fő összegben budaörsi védőnői bértámogatást állapít meg a magas színvonalon végzett szakmai munka elismeréseként 2025. január 1. és 2025. november 30. napja közötti időszakban.

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

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

⁷ A 18/2025. (VI.20.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja által módosítva. Hatályos: 2025. június 21-től.

(26)⁸ A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának összegét a Jegyző a Községi tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Kvtv. rendelkezései alapján 2025. I. félévre vonatkozóan évi bruttó 363 000 Ft/fő összegben, a II. félévre vonatkozóan évi bruttó 375 000 Ft/fő összegben határozta meg.

(27)⁹ Az Önkormányzattal sajátos közszolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának összege 2025. I. félévre vonatkozóan évi bruttó 363 000 Ft/fő, a II. félévre vonatkozóan évi bruttó 375 000 Ft/fő.

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

(29) A költségvetési szerveknek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.

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

10. §

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

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

11. §

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

12. §

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

5. A Clementis László önkormányzati ösztöndíjra vonatkozó szabályok

13. §

⁸ A 21/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése által módosítva. Hatályos: 2025. szeptember 20-tól.

⁹ A 21/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése által módosítva. Hatályos: 2025. szeptember 20-tól.

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

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

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

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

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

7. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló szabályok

15. §

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

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

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

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

- a) a 200 e Ft alatti készlet, valamint kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- b) kiküldetési, reprezentációs kiadásokra,
- c) a 200 e Ft alatti szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
- d) a *K47. Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai*, valamint a *K48. Egyéb nem intézményi ellátások* rovatain készpénzben kifizetendő összegére,
- e) a közfoglalkoztatottak személyi juttatásaira,
- f) a lakossági folyósámlával nem rendelkező nyári diákmunka programban résztvevők személyi juttatásaira,
- g) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,

8. Vegyes rendelkezések

16. §

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

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

17. §

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

18. §

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

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

19. §

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

20. §

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

9. Záró rendelkezések

21. §

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

22. §

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

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. §¹⁰

A 9. § (23) bekezdésének a Budaörs Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2025. (VI.20.) önkormányzati rendeletével módosított szövege akként alkalmazandó, hogy a budaörsi védőnői bértámogatásba a hatálybalépését megelőzően megfizetett budaörsi egészségügyi pótlékként fizetett összeg beszámít.

Budaörs, 2025. február 26.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

¹⁰ A 18/2025. (VI.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a által megállapítva. Hatályos: 2025. június 21-től.

Az 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 2025. február 28. 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 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK															
Megnevezés	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen					Összesen				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	26 123 565	26 243 546	103 737	137 651	26 484 934	428 943	445 411	439	4 705	450 555	26 552 508	26 688 957	104 176	142 356	26 935 489
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 640 452	3 871 173	213 416	137 651	4 222 240	39 573	0	0	4 664	4 664	3 680 025	3 871 173	213 416	142 315	4 226 904
2. Közhatalmi bevételek	20 282 478	20 548 000	0	0	20 548 000	50	50	0	0	50	20 282 528	20 548 050	0	0	20 548 050
3. Működési bevételek	2 087 666	1 657 499	0	0	1 657 499	389 220	445 361	439	41	445 841	2 476 886	2 102 860	439	41	2 103 340
4. Működési célú átvett pénzeszközök	112 969	166 874	-109 679	0	57 195	100	0	0	0	0	113 069	166 874	-109 679	0	57 195
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	153 946	796 577	0	0	796 577	9 786	5 000	0	0	5 000	163 732	801 577	0	0	801 577
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	790 826	0	0	790 826	500	0	0	0	0	500	790 826	0	0	790 826
2. Felhalmozási bevételek	145 962	4 714	0	0	4 714	3 001	0	0	0	0	148 963	4 714	0	0	4 714
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 984	1 037	0	0	1 037	6 285	5 000	0	0	5 000	14 269	6 037	0	0	6 037
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 277 511	27 040 123	103 737	137 651	27 281 511	438 729	450 411	439	4 705	455 555	26 716 240	27 490 534	104 176	142 356	27 737 066
III. Finanszírozási bevételek	136 101 246	10 899 820	4 280 661	438 013	15 618 494	7 599 802	9 205 893	563 497	82 989	9 852 379	143 701 048	20 105 713	4 844 158	521 002	25 470 873
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	132 022 733	10 899 820	1 393 182	0	12 293 002	106 581	0	99 455	0	99 455	132 129 314	10 899 820	1 492 637	0	12 392 457
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 022 733	10 899 820	1 393 182	0	12 293 002	106 581	0	99 455	0	99 455	13 129 314	10 899 820	1 492 637	0	12 392 457
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	119 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000 000	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	4 078 513	0	2 887 479	438 013	3 325 492	0	0	0	0	0	4 078 513	0	2 887 479	438 013	3 325 492
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 078 513	0	2 887 479	438 013	3 325 492	0	0	0	0	0	4 078 513	0	2 887 479	438 013	3 325 492
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	7 493 221	9 205 893	464 042	82 989	9 752 924	7 493 221	9 205 893	464 042	82 989	9 752 924
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 378 757	37 939 943	4 384 398	575 664	42 900 005	8 038 531	9 656 304	563 936	87 694	10 307 934	170 417 288	47 596 247	4 948 334	663 358	53 207 939
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	162 378 757	37 939 943	4 384 398	575 664	42 900 005	545 310	450 411	99 894	4 705	555 010	162 924 067	38 390 354	4 484 292	580 369	43 455 015

KIADÁSOK																
Megnevezés		Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen					Összesen				
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	13 247 747	22 956 918	544 252	75 572	23 576 742	7 794 998	9 321 147	365 891	93 880	9 780 918	21 042 745	32 278 065	910 143	169 452	33 357 660
	1. Személyi juttatások	603 428	809 507	6 645	0	816 152	5 657 376	6 503 204	198 580	55 005	6 756 789	6 260 804	7 312 711	205 225	55 005	7 572 941
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 019	108 116	917	0	109 033	742 401	915 667	76 239	8 348	1 000 254	805 420	1 023 783	77 156	8 348	1 109 287
	3. Dologi kiadások	5 534 989	8 014 969	145 507	115 168	8 275 644	1 390 559	1 902 276	91 072	30 527	2 023 875	6 925 548	9 917 245	236 579	145 695	10 299 519
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 173	272 235	0	0	272 235	0	0	0	0	0	189 173	272 235	0	0	272 235
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 857 138	13 752 091	391 183	-39 596	14 103 678	4 662	0	0	0	0	6 861 800	13 752 091	391 183	-39 596	14 103 678
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 125 118	5 494 253	488 625	-20 910	5 961 968	144 078	335 157	198 045	-6 186	527 016	6 269 196	5 829 410	686 670	-27 096	6 488 984
	1. Beruházások	3 935 266	3 287 103	404 947	33 623	3 725 673	137 578	325 157	198 045	-6 186	517 016	4 072 844	3 612 260	602 992	27 437	4 242 689
	2. Felújítások	1 318 742	543 127	230 678	-930	772 875	0	0	0	0	0	1 318 742	543 127	230 678	-930	772 875
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	871 110	1 664 023	-147 000	-53 603	1 463 420	6 500	10 000	0	0	10 000	877 610	1 674 023	-147 000	-53 603	1 473 420
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 372 865	28 451 171	1 032 877	54 662	29 538 710	7 939 076	9 656 304	563 936	87 694	10 307 934	27 311 941	38 107 475	1 596 813	142 356	39 846 644
III.	Finanszírozási kiadások	130 712 890	9 488 772	3 351 521	521 002	13 361 295	0	0	0	0	0	130 712 890	9 488 772	3 351 521	521 002	13 361 295
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 493 221	9 205 893	464 042	82 989	9 752 924	0	0	0	0	0	7 493 221	9 205 893	464 042	82 989	9 752 924
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	119 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000 000	0	0	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	0	0	0	0	0	159 090	159 090	0	0	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 060 579	123 789	2 887 479	438 013	3 449 281	0	0	0	0	0	4 060 579	123 789	2 887 479	438 013	3 449 281
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		150 085 755	37 939 943	4 384 398	575 664	42 900 005	7 939 076	9 656 304	563 936	87 694	10 307 934	158 024 831	47 596 247	4 948 334	663 358	53 207 939
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		142 592 534	28 734 050	3 920 356	492 675	33 147 081	7 939 076	9 656 304	563 936	87 694	10 307 934	150 531 610	38 390 354	4 484 292	580 369	43 455 015

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2024. teljesítés	2025 évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		26 123 565	26 243 546	103 737	137 651	26 484 934
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 640 452	3 871 173	213 416	137 651	4 222 240
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 390 666	3 669 855	85 860	137 651	3 893 366
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	572 940	581 344	0	44 334	625 678
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 568 304	1 794 416	0	-3 381	1 791 035
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 125 630	1 229 172	31 509	96 698	1 357 379
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	118 569	64 923	52 659	0	117 582
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	5 223	0	1 692	0	1 692
	2. Elvonások és befizetések bevételei	3 857	0	0	0	0
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 929	201 318	127 556	0	328 874
2.	Közhatalmi bevételek	20 282 478	20 548 000	0	0	20 548 000
	1. Vagyoni típusú adók	1 896 269	2 320 000	0	0	2 320 000
	1. Építményadó	1 375 157	1 800 000	0	0	1 800 000
	2. Telekadó	521 112	520 000	0	0	520 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	18 131 624	18 000 000	0	0	18 000 000
	1. Iparüzési adó	18 131 624	18 000 000	0	0	18 000 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	254 585	228 000	0	0	228 000
3.	Működési bevételek	2 087 666	1 657 499	0	0	1 657 499
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	261 850	180 666	0	0	180 666
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	322 917	348 510	0	0	348 510
	4. Tulajdonosi bevételek	72 060	72 000	0	0	72 000
	5. Ellátási díjak	236 128	241 000	0	0	241 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	232 617	213 806	0	0	213 806
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	962 094	601 517	0	0	601 517
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	112 969	166 874	-109 679	0	57 195
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		153 946	796 577	0	0	796 577
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	790 826	0	0	790 826
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	790 826	0	0	790 826
2.	Felhalmozási bevételek	145 962	4 714	0	0	4 714
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	145 962	4 714	0	0	4 714
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 984	1 037	0	0	1 037
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 277 511	27 040 123	103 737	137 651	27 281 511
III. Finanszírozási bevételek		136 101 246	10 899 820	4 280 661	438 013	15 618 494
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	132 022 733	10 899 820	1 393 182	0	12 293 002
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 022 733	10 899 820	1 393 182	0	12 293 002
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	119 000 000	0	0	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	4 078 513	0	2 887 479	438 013	3 325 492
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 078 513	0	2 887 479	438 013	3 325 492
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		162 378 757	37 939 943	4 384 398	575 664	42 900 005

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	13 247 747	22 956 918	544 252	75 572	23 576 742
	1. Személyi juttatások	603 428	809 507	6 645	0	816 152
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 531	45 866	0	0	45 866
	2. Külső személyi juttatások	564 897	763 641	6 645	0	770 286
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 019	108 116	917	0	109 033
	1. Szociális hozzájárulási adó	61 568	101 072	917	0	101 989
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 451	7 044	0	0	7 044
	3. Dologi kiadások	5 534 989	8 014 969	145 507	115 168	8 275 644
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	2 649 312	3 863 722	58 230	-14 000	3 907 952
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	838 858	1 659 730	19 277	80 168	1 759 175
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 637 013	1 938 538	68 000	37 000	2 043 538
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	27 955	58 500	0	0	58 500
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	22 692	68 670	-623	0	68 047
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	359 159	425 809	623	12 000	438 432
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 173	272 235	0	0	272 235
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 857 138	13 752 091	391 183	-39 596	14 103 678
	1. Elvonások és befizetések	4 597 020	6 099 808	341 498	0	6 441 306
	- Szolidaritási hozzájárulás	4 597 020	6 099 808	0	0	6 099 808
	- Egyéb elvonások	0	0	341 498	0	341 498
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	496 425	871 533	33 276	29 930	934 739
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 724 397	1 440 750	48 240	-1 945	1 487 045
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	39 296	0	0	0	0
	5. Általános tartalék	0	300 000	3 568	13 780	317 348
	6. Működési céltartalék	0	5 040 000	-35 399	-81 361	4 923 240
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 125 118	5 494 253	488 625	-20 910	5 961 968
	1. Beruházások	3 935 266	3 287 103	404 947	33 623	3 725 673
	2. Felújítások	1 318 742	543 127	230 678	-930	772 875
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	871 110	1 664 023	-147 000	-53 603	1 463 420
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	760 826	0	0	4 897	4 897
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 284	127 274	8 000	15 000	150 274
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	1 500	0	0	1 500
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	0	1 535 249	-155 000	-73 500	1 306 749
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 372 865	28 451 171	1 032 877	54 662	29 538 710
III.	Finanszírozási kiadások	130 712 890	9 488 772	3 351 521	521 002	13 361 295
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 493 221	9 205 893	464 042	82 989	9 752 924
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	119 000 000	0	0	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 060 579	123 789	2 887 479	438 013	3 449 281
KIADÁSOK ÖSSZESEN		150 085 755	37 939 943	4 384 398	575 664	42 900 005
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		142 592 534	28 734 050	1 032 877	54 662	33 147 081

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1. Védőnői Szolgálat						
1.	Személyi juttatások	38 531	45 866	0	0	45 866
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 531	45 866	0	0	45 866
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 129	6 181	0	0	6 181
1.	Szociális hozzájárulási adó	4 988	6 040	0	0	6 040
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	141	141	0	0	141
Összesen:		43 660	52 047	0	0	52 047
2. Egyéb külső személyi juttatás						
1.	Személyi juttatások	564 897	763 641	6 645	0	770 286
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
2.	Külső személyi juttatások	564 897	763 641	6 645	0	770 286
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 890	101 935	917	0	102 852
1.	Szociális hozzájárulási adó	56 580	95 032	917	0	95 949
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 310	6 903	0	0	6 903
Összesen:		622 787	865 576	7 562	0	873 138
Önkormányzat összesen						
1.	Személyi juttatások	603 428	809 507	6 645	0	816 152
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 531	45 866	0	0	45 866
2.	Külső személyi juttatások	564 897	763 641	6 645	0	770 286
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 019	108 116	917	0	109 033
1.	Szociális hozzájárulási adó	61 568	101 072	917	0	101 989
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 451	7 044	0	0	7 044
Összesen:		666 447	917 623	7 562	0	925 185

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; 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 intézményekben és ingatlanokon levő napelemek karbantartása; Önkormányzati tulajdonú intézményekben és ingatlanokon levő gázkészülékek karbantartása, szervizelése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	427 287	1 007 240	907	0	1 008 147
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	57 887	127 524	0	0	127 524
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása , javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése; Csapadékvíz hálózat kamerázás, Budaörs felszíni vízelvezetési rendszerének teljes körű felülvizsgálata)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	252 238	318 085	24 000	0	342 085
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás 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; Esze Tamás utcai süllyedő poller időszakos karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	386 757	498 244	0	0	498 244
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	1 700	78 870	36 000	0	114 870
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	25 235	27 358	0	0	27 358
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	500	0	0	500
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	185 922	260 216	-20 000	0	240 216
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	19 681	22 000	0	0	22 000
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	356 564	395 000	0	0	395 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	15 634	19 137	0	0	19 137
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	13 880	25 000	0	-14 000	11 000
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	5 791	15 000	0	0	15 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 994	5 000	0	0	5 000
15.	Gépjárművek bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	31 437	45 000	0	0	45 000
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	334 292	440 633	-16 000	0	424 633
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	0	10 000	0	0	10 000
18.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	5 998	9 715	0	0	9 715
19.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	525 015	559 200	0	0	559 200
20.	Iskolabusz működtetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	0	9 503	0	9 503
21.	Súlykorlátozási övezet táblák kihelyezése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	0	23 820	0	23 820
Összesen:			2 649 312	3 863 722	58 230	-14 000	3 907 952

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 413	19 000	100	0	19 100
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	757	1 650	0	0	1 650
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	5 834	13 500	-1 360	0	12 140
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	94 044	113 892	1 260	0	115 152
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	2 752	5 000	0	0	5 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	376	770	0	0	770
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	7 782	13 264	0	0	13 264
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	39 548	45 000	0	0	45 000
9.	Tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	8 311	10 000	0	0	10 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	47 924	582 455	-5 900	6 668	583 223
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 905	9 770	0	0	9 770
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	11 188	15 971	0	0	15 971
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	9 314	11 382	0	0	11 382
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	686	4 524	0	0	4 524
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	4 000	0	0	4 000
16.	Perveszesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	3 908	50 030	0	0	50 030
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	555	1 000	0	0	1 000
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	337	720	0	0	720
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 570	4 000	0	0	4 000
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	150	800	0	0	800
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 655	9 063	0	0	9 063
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	171 831	129 557	0	0	129 557
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	386 073	477 180	0	0	477 180
24.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	0	500	0	0	500
25.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	640	2 000	0	0	2 000
26.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	9 037	2 720	0	0	2 720
27.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	610	0	0	610
28.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	3 231	0	0	3 231
29.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	1 239	4 613	0	0	4 613
30.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	8 886	10 502	0	0	10 502
31.	Közösségi költségvetés szervezési és kommunikációs költségei	Polgármesteri Kabinet	0	6 000	0	0	6 000
32.	TOP PLUSZ 3.1.3-23-PT1-2024-00057 Humán fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	94 326	4 536	0	98 862
33.	DIMOP PLUSZ 2.1.1-24 pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	12 700	0	0	12 700
34.	NEEDS Repowered projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	0	20 641	0	20 641
35.	Parkolási koncepció feladatai és partnerségi bevonás	Polgármesteri Kabinet	0	0	0	73 500	73 500
36.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 143	0	0	0	0
Összesen:			838 858	1 659 730	19 277	80 168	1 759 175

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt							
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaürülék-gyűjtőtartályok ürtése, takarítása; Patkány és rágcsláló 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 ürtítése; 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 hulladékmenesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszai városi nagytakarítás, Városi kutyaftuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok, Patkó utcai játszótér mosdópavilon működtetése, karbantartása, Kamaraerdei parkba kihelyezett mobil WC bérlete, üzemeltetése, Települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	618 793	767 180	51 000	0	818 180
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése, valamint a közterületi játszótérekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák ; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás ; játszótérek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2020-tól-2024-ig telepített fák gondozása és öntözése; egyynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	955 207	1 025 475	17 000	37 000	1 079 475
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	587	3 000	0	0	3 000
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	19 979	20 000	0	0	20 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 162	10 000	0	0	10 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	22 239	61 458	0	0	61 458
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	3 727	25 901	0	0	25 901
8.	Faültetési program a Budaörsön 2025. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 431	2 500	0	0	2 500
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	13 446	20 000	0	0	20 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsztatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	442	3 024	0	0	3 024
Összesen:			1 637 013	1 938 538	68 000	37 000	2 043 538

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységekenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési osztály	0	2 000	0	0	2 000
2.	Őrő-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	19 639	29 000	0	0	29 000
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közügyi, Közművelődési és Sport Osztály	1 716	6 000	0	0	6 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 835	18 700	0	0	18 700
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	1 765	2 800	0	0	2 800
Összesen:			27 955	58 500	0	0	58 500

9. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	3 138	11 000	0	0	11 000
2.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	17 018	48 457	-623	0	47 834
3.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	2 536	9 213	0	0	9 213
Összesen:			22 692	68 670	-623	0	68 047

10. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	915	2 395	0	0	2 395
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	12 664	16 600	0	0	16 600
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 463	2 195	623	0	2 818
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 800	5 219	0	0	5 219
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 920	4 000	0	0	4 000
6.	Várólista rövidítési program	Szociális és egészségügyi Iroda	153 450	167 400	0	0	167 400
7.	Egészségügyi többszolgáltatás	Szociális és egészségügyi Iroda	178 400	228 000	0	0	228 000
8.	Gyógyszertári ügyelet biztosítása	Szociális és egészségügyi Iroda	8 547	0	0	12 000	12 000
Összesen:			359 159	425 809	623	12 000	438 432

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása	16 000	16 000	0	0	16 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat 6-temető üzemeltetés támogatása	5 500	5 500	0	0	5 500
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13 000	15 000	0	0	15 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	25 000	25 000	2 659	0	27 659
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	67 663	73 030	900	0	73 930
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	0	1 000	0	0	1 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	363 066	726 903	27 717	29 930	784 550
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 228	2 600	0	0	2 600
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	650	1 500	0	0	1 500
10.	Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása	4 200	3 000	2 000	0	5 000
11.	Étkezési térítési díj támogatás államháztartáson belül	118	2 000	0	0	2 000
Összesen:		496 425	871 533	33 276	29 930	934 739

12. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	380 000	150 000	0	0	150 000
2.	Budaörsi Állatmenhely működtetőjének feladatellátási támogatása	8 500	6 000	0	4 000	10 000
3.	Ebrendészeti feladat ellátásának támogatása	5 400	12 000	0	0	12 000
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	15 000	16 000	0	0	16 000
5.	Polgárőrség támogatás	7 500	8 000	0	0	8 000
6.	Közükatási, Művelődési, Ifjúszági és Sport Bizottság kerete	0	2 000	-1 050	0	950
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	0	2 000	0	0	2 000
8.	Polgármester kerete	0	3 000	0	-350	2 650
9.	Régiségbúvár Egyesület támogatása (Csiki Pihenőkert és Régészeti kiállítás működtetése)	17 200	18 100	0	0	18 100
10.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betelehemes Jászolépítő verseny megrendezése) támogatása	0	300	0	0	300
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda)	16 373	16 373	0	0	16 373
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	31 000	31 000	4 085	0	35 085
13.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 350	3 000	0	0	3 000
14.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 400	0	0	1 400
15.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélróza Néptánc Együttes) támogatása	1 700	2 100	0	0	2 100
16.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása	800	1 000	0	0	1 000
17.	Budaörsi Fúvószeneti Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 500	2 000	0	0	2 000
18.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 600	0	0	1 600
19.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 700	0	0	3 700
20.	Társadalmi önszerveződések támogatása	14 500	20 000	0	350	20 350
21.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	10 000	12 000	0	0	12 000
22.	Budaörsi Rádió támogatása	33 000	39 000	0	0	39 000
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	33 000	39 000	0	0	39 000
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000	76 000	0	0	76 000
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	121 900	118 000	0	0	118 000
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	3 000	4 500	0	0	4 500
27.	BDSE (diáksport) támogatása	50 000	58 000	0	0	58 000
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	21 000	28 000	0	0	28 000
29.	Családok átmeneti ellátása	0	2 000	0	0	2 000
30.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretszolgálat)	5 750	6 300	0	0	6 300
31.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretszolgálat)	74 000	81 000	0	4 055	85 055
32.	Étkezési térítési díj támogatás	850	2 000	0	0	2 000
33.	Új Látásmód Buda-Környéki Látássérültek Egyesülete támogatása	10 980	8 000	2 500	0	10 500
34.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	12 500	15 000	0	0	15 000
35.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	0	0	500
36.	Vivart Sinfonietta fesztivál koncert támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300	2 600	0	0	2 600
37.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 750	1 900	0	0	1 900
38.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	11 000	11 000	0	0	11 000
39.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	25 000	30 000	0	0	30 000
40.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	30 700	35 000	0	0	35 000
41.	Háztartások támogatása	1 999	200	650	0	850

Ssz.	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
42.	Babtré animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	18 000	24 000	0	0	24 000
43.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000	74 000	0	0	74 000
44.	Wendler Alapítvány támogatása	2 100	1 600	0	0	1 600
45.	Budaörsi Advent 2025. rendezvény megrendezésének támogatása	3 000	4 000	0	0	4 000
46.	Budaörsi Napló támogatása	9 000	11 000	0	0	11 000
47.	Budaörsi Info támogatása	9 000	9 000	2 000	0	11 000
48.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 350	3 000	0	0	3 000
49.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	62 000	33 200	6 800	0	40 000
50.	Tömegközlekedés támogatása	247 255	210 000	0	0	210 000
51.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	72 883	102 207	32 855	0	135 062
52.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	0	170	0	0	170
53.	Budakörményi Televízió támogatása (műsorgyártás)	56 000	59 500	0	0	59 500
54.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	200	500	0	0	500
55.	Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kőporossy Bt.)	2 300	3 000	0	0	3 000
56.	Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőparkban (Régiségbúvár Egyesület)	1 000	1 000	0	0	1 000
57.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	14 400	10 000	0	0	10 000
58.	Független színházak/ társulatok támogatása	0	10 000	0	-10 000	0
59.	Budaörsi vállalkozások címváltozás miatti változásbejegyzési költségeinek támogatása	0	15 000	0	0	15 000
60.	Seneca Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	400	0	400
61.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	63 750	0	0	0	0
62.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása évfordulós rendezvény támogatása	400	0	0	0	0
63.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélfőző Néptánc Együttes) támogatása óvodai/iskola táncoktatás	400	0	0	0	0
64.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc együttes) 25.évfordulós rendezvény támogatása	350	0	0	0	0
65.	100 éves a BSC rendezvény támogatása	4 500	0	0	0	0
66.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) 40. évfordulós rendezvény támogatása	400	0	0	0	0
67.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budakörményi Televízió)	4 000	0	0	0	0
68.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Info)	2 000	0	0	0	0
69.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Napló)	2 000	0	0	0	0
70.	Biatorbágy és környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatása (2024. évi budaörsi Empátia Nap)	3 000	0	0	0	0
71.	Illyés szalagavató megrendezésének támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300	0	0	0	0
72.	Budaörsi Triathlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 300	0	0	0	0
73.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez	2 223	0	0	0	0
74.	Budaörsi Sport Club (BSC) Asztalitenisz Szakosztály eseti támogatása	5 500	0	0	0	0
75.	Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium támogatása az iskola szalagavatójának megrendezéséhez	2 300	0	0	0	0
76.	Budaörsi Kertbarátok dr. Lutz Ottokár Egyesület működés és program támogatás	450	0	0	0	0
77.	Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezet támogatása 52. Elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulójához	800	0	0	0	0
78.	Budaörsi Sport Club Asztalitenisz szakosztály elismerése	4 000	0	0	0	0
79.	Jelen Mindenütt Alapítvány támogatása	1 000	0	0	0	0
80.	Moyra-Budaörs Kézilabda csapat sportdíj adományozás	1 334	0	0	0	0
81.	Történelemtanárok Egylete támogatása	300	0	0	0	0
82.	Hűsznegyven Budaörsi Ifjúsági Építész Műhelye Egyesület támogatása (10. Budaörsi Építész Szüret program megrendezéséhez)	1 500	0	0	0	0
83.	Farkas Gyula Tradíció Egyesület támogatása (mikulás csomag összeállítása rászoruló gyermekek részére)	250	0	0	0	0
84.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása 2025. évre (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	30 000	0	0	0	0
Összesen:		1 724 397	1 440 750	48 240	-1 945	1 487 045

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1.	2026.évi Passió megrendezésének támogatása	40 000	0	0	40 000
2.	TARTALÉK KÖVETKEZŐ ÉVEKRE	5 000 000	-135 399	-81 361	4 783 240
3.	Közösségi költségvetés	0	100 000	0	100 000
Összesen:		5 040 000	-35 399	-81 361	4 923 240

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	20 000	135 000	0	155 000
2.	Ingatlan beruházások, felújítások tervezése	59 411	0	0	59 411
3.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	32 893	0	0	32 893
4.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	30 937	0	0	30 937
5.	Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése	30 308	5 000	0	35 308
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	10 000	0	18 000
7.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	5 664	0	0	5 664
8.	Víziközmű felújítások tervezése	5 719	0	0	5 719
9.	Légifutó és összehasonlító program	11 143	0	0	11 143
10.	URBACT IV. tárgyi eszköz beszerzés	1 743	0	0	1 743
11.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 003	0	0	1 003
12.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	11 998	0	0	11 998
13.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000	0	0	2 000
14.	Kamaraerdei Községi Ház könyvtár és volt Posta részbe klíma telepítése	2 000	0	0	2 000
15.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	0	0	5 000
16.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 800	0	0	5 800
17.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 115	0	0	5 115
18.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	13 970	0	0	13 970
19.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	29 880	0	0	29 880
20.	Traffibox berendezések beszerzése	11 588	0	0	11 588
21.	Templom tér 12 kamera- és riasztórendszer, klíma beszerzése	3 078	0	0	3 078
22.	TOP PLUSZ 3.1.3-23-PT1-2024-00057 Humán fejlesztés pályázat tárgyi eszköz beszerzés	7 017	0	0	7 017
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		304 267	150 000	0	454 267
2. Ingatlan beruházások					
1.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése és tervezői művezetés	29 361	0	0	29 361
2.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	10 330	0	0	10 330
3.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	360	0	0	360
4.	Csillagfürt Óvoda homlokzat díszítőfestés kialakítása	1 175	0	0	1 175
5.	Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése	240 000	0	-8 000	232 000
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok napelemes erőmű építése	100 000	20 000	8 000	128 000
7.	Holdfény Utcai Óvoda teljes energetikai korszerűsítése I. ütem	75 000	0	0	75 000
8.	Önkormányzati intézményekre hűtési rendszer telepítése	50 000	15 000	0	65 000
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (új menekülési út kiépítése a pincei részből, új elektromos csatlakozási pont kiépítése a sportcsarnoki részben, új beléptető kapuk létesítése)	40 000	-20 000	0	20 000
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új folyadékhűtő, új szárazhűtő, fűtőakárás medencéhez)	85 412	0	0	85 412
11.	Baross utca 74/6 lakás átépítés	8 000	2 800	0	10 800
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	1 209 726	0	0	1 209 726
13.	Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	44 691	1 269	0	45 960
14.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	45 551	131 000	0	176 551
15.	Csillagfürt Óvoda emeleti tálaló konyha terület bővítése	0	6 150	0	6 150
16.	Kamaraerdei Óvoda pincei szellőzőrendszer kiépítése	0	20 155	0	20 155
17.	Idősek Otthona hűtési rendszer kiépítése (rég szarny tetőtér)	0	36 200	0	36 200
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 939 606	212 574	0	2 152 180

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	40 200	0	0	40 200
2.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	20 000	10 000	0	30 000
3.	Szabadság út 104. Köhegyi árok kiváltása	47 384	0	0	47 384
4.	Nefelejcs utcai csapadéksatorna rekonstrukciója	67 965	0	0	67 965
5.	Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)	73 887	0	0	73 887
6.	Rózsa utca rekonstrukció	67 153	0	0	67 153
7.	Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés	23 611	0	0	23 611
8.	Sólyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés	58 000	5 900	0	63 900
9.	Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	2 756	0	0	2 756
10.	Kárpát utca kiemelt kereszteződés kialakítása (Szép utca, Présház utca)	16 000	-1 800	0	14 200
11.	56-os emlékmű megvilágítása	10 000	-5 908	0	4 092
12.	Mező utca gyalogátkelő megvilágítása és közvilágítás fejlesztése a Hársfa utcáig	14 000	0	0	14 000
13.	Gyalogátkelőhelyek közvilágítás fejlesztése	20 000	12 621	0	32 621
14.	Szivárvány - Ifjúság utcánál jelzőlámpás gyalogátkelő létesítése	35 000	0	0	35 000
15.	Szivárvány utca 1. új gyalogátkelő és közvilágítás létesítése	25 000	0	0	25 000
16.	Farkasréti Naphegy utca gyalogátkelő létesítése	20 000	0	0	20 000
17.	Akadálymentesítés közterületen	5 000	0	0	5 000
18.	Parkoló építési program	12 000	0	0	12 000
19.	Járda építési program	12 000	1 800	0	13 800
20.	Csapadéksatorna és úthálózat elemeinek bővítése	43 495	0	0	43 495
21.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	34 499	-6 713	0	27 786
22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” (Kereskedők útja – Alsóhatár út kerékpárút, és 1. sz. főút 5+012,25 km sz. gyalogátkelőhely megvalósítása)	6 444	0	0	6 444
23.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	659	0	0	659
24.	Traffibox berendezések telepítése	14 694	0	0	14 694
25.	Clementis játszótér közvilágítás kiépítése	12 497	0	0	12 497
26.	Kőszikla utca rekonstrukció	81 185	0	0	81 185
27.	Kőszírt utca hrsz. 1607 partfalkárosodás helyreállítása	0	3 973	0	3 973
28.	Szabadság út, Ibolya utca gyalogátkelő közvilágítás fejlesztése	0	9 500	0	9 500
29.	Sólyom utca közvilágítás bővítése	0	3 000	0	3 000
30.	Iskolabusz megállók létesítése	0	10 000	0	10 000
31.	Budapesti út 4. házi szennyvízcsatorna építés	0	0	930	930
32.	Törökbálint 097/98 hrsz. alatti ingatlanon működő állatmenhely vízellátására mélyfúrású kút létesítése	0	0	24 693	24 693
33.	Hosszúréti-patak rehabilitációja (KEHOP-Plusz-2.2.1. pályázat)	0	0	8 000	8 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		763 429	42 373	33 623	839 425
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 377	0	0	5 377
2.	Kőhegyi park fejlesztés	15 000	0	0	15 000
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	25 000	0	0	25 000
4.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken	25 000	0	0	25 000
5.	Napsugár sétányon játszótér fejlesztés	189 684	0	0	189 684
6.	Mező utcai szelektív sziget áthelyezése	3 851	0	0	3 851
7.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai Tagóvoda játszódudvarának bővítése	15 889	0	0	15 889
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		279 801	0	0	279 801
Beruházások összesen:		3 287 103	404 947	33 623	3 725 673

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

eFt					
Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások					
1.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése és tervezői művezetés	8 935	0	0	8 935
2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	45 287	18 483	0	63 770
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	45 710	0	0	45 710
4.	Vackor Óvoda teljeskörű elektromos felújítása	35 000	2 244	0	37 244
5.	Mákszem Óvoda felújítási munkák	38 000	0	-5 625	32 375
6.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása	24 135	0	0	24 135
7.	Százsorszép Bölcsőde csoportokhoz tartozó 4 db bejárati előtető felújítása, „Micimackó” csoport terasz felújítása, vezetői iroda burkolat felújítása és ajtó cseréje, „Süni” csoport előtti gumiburkolat felújítása, „Kisvakond” csoport terasz 3 db ajtó cseréje	0	23 437	0	23 437
8.	Pityang Bölcsőde „Hangya” csoport terasz és csoportszoba burkolat felújítása, konyhai elosztó cseréje, 1 db napkollektor vezérlő cseréje, tűzjelző központ cseréje	0	23 000	0	23 000
9.	Vackor Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása	0	3 970	0	3 970
10.	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda gumiburkolat felújítása a hátsó kijárat előtti területen, Lévai utcai oldalon fa nyílászárók cseréje, csoportszobák árnyékolása redőnyökkel	0	28 120	0	28 120
11.	Csicsergő Óvoda tornaterem burkolat felújítása, redőnyök telepítése csoportszobákra	0	7 700	0	7 700
12.	Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszüntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt	0	24 000	5 625	29 625
13.	Lévai utcai Közösségi Ház tűzvíz és ivóvíz hálózat cseréje, új bekötéssel és vízmérőaknával	0	11 300	0	11 300
14.	Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások	0	2 124	0	2 124
1. Ingatlan felújítások összesen:		197 067	144 378	0	341 445
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	33 020	0	0	33 020
2.	Víziközmű felújítások	25 543	0	-930	24 613
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	8 986	0	0	8 986
4.	Sport utcai felújító közvilágítás felújítás	20 000	0	0	20 000
5.	Kossuth Lajos utca járda, kapu beállók felújítása	50 000	0	0	50 000
6.	Baross utca Szivárvány utca jelzőlámpás csomópont felújítása	16 000	0	0	16 000
7.	Járda felújítási program	15 000	0	0	15 000
8.	Lakótelepi útfelújítások	25 000	0	0	25 000
9.	Parkoló felújítási program	15 000	0	0	15 000
10.	Uzsoki köz út pálya és víziközmű rekonstrukció	89 671	0	0	89 671
11.	Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása	47 840	0	0	47 840
12.	Uzsoki köz járdafelújítás	0	15 000	0	15 000
13.	Fagyöngy utca járdafelújítás	0	30 000	0	30 000
14.	Pityang utca felújítása	0	41 300	0	41 300
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		346 060	86 300	-930	431 430
Felújítások összesen:		543 127	230 678	-930	772 875

Beruházások és Felújítások Összesen:	3 830 230	635 625	32 693	4 498 548
---	------------------	----------------	---------------	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	750	14 940	0	0	14 940
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	0	1 239	0	0	1 239
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	14	28	0	0	28
4.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	0	45 000	0	0	45 000
5.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	0	1 500	0	0	1 500
6.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	45	5 651	0	0	5 651
7.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	0	1 615	0	0	1 615
8.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	0	268	0	0	268
9.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész		10 000	0	0	10 000
10.	Iparosított technológiával épült társasházak fűtési-melegvíz rendszerének átalakításához támogatás	7 417	468	0	0	468
11.	Társasházak felújításához, korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	6 795	46 565	0	0	46 565
12.	Pénzeszköz átadás esővízgyűjtő tartályok beszerzésére és lakosság részére történő kijuttatása pályázat útján (Btg NKft)	0	0	8 000	0	8 000
13.	Irisz Alapítvány támogatása - Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán játszóeszközök telepítése	0	0	0	15 000	15 000
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtőkorszerűsítés céljára	77 282	0	0	0	0
15.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	1 000	0	0	0	0
16.	Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület- Csiki pihenőkert felújítás támogatása	9 000	0	0	0	0
17.	Pénzeszköz átadás komposztáló berendezések beszerzésére és lakosság részére történő kijuttatása pályázat útján (Btg Kft)	7 981	0	0	0	0
Összesen:		110 284	127 274	8 000	15 000	150 274

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztése (Kossuth Lajos utca) pályázit fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	4 897	4 897
2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés előleg visszautalása	714 707	0	0	0	0
3.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztésének előleg visszautalása	46 119	0	0	0	0
Összesen:		760 826	0	0	4 897	4 897

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418	0	0	3 418
2.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozásoktól)	130 000	0	0	130 000
3.	2025. évi Intézményi felújítások	155 000	-155 000	0	0
4.	Víziközmű rekonstrukciós alap	89 931	0	0	89 931
5.	Kaktusz utca csatorna építés déli ág	320 000	0	0	320 000
6.	Parkolásrend reformja	150 000	0	-73 500	76 500
7.	Zichy Major kulturális központ fejlesztése	686 900	0	0	686 900
Összesen:		1 535 249	-155 000	-73 500	1 306 749

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

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		60 620	40 137	0	4 664	44 801
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		21 278	0	0	4 664	4 664
	1. Önkormányzatok működési támogatásai					
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 278	0	0	4 664	4 664
2. Közhatalmi bevételek		50	50	0	0	50
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	10	0	0	0	0
	2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0	0
	3. Bírágó bevétele	40	50	0	0	50
	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		39 292	40 087	0	0	40 087
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 039	6 640	0	0	6 640
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 341	23 700	0	0	23 700
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	7 387	8 267	0	0	8 267
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	4 525	1 480	0	0	1 480
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		7 786	5 000	0	0	5 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		3 001	0	0	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	3 001	0	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 785	5 000	0	0	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 406	45 137	0	4 664	49 801
III. Finanszírozási bevételek		2 834 145	3 532 403	331 562	34 808	3 898 773
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		28 657	0	30 013	0	30 013
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 657	0	30 013	0	30 013
2. Irányító szervi támogatás		2 805 488	3 532 403	301 549	34 808	3 868 760
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 834 145	3 532 403	331 562	34 808	3 898 773
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 902 551	3 577 540	331 562	39 472	3 948 574

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 821 105	3 406 126	183 952	39 472	3 629 550
	1. Személyi juttatások	2 132 352	2 416 826	111 764	34 932	2 563 522
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 117 054	2 402 545	110 442	34 932	2 547 919
	2. Külső személyi juttatások	15 298	14 281	1 322	0	15 603
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 255	339 822	30 979	4 540	375 341
	1. Szociális hozzájárulási adó	257 937	310 587	28 038	4 540	343 165
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	24 318	29 235	2 941	0	32 176
	3. Dologi kiadások	405 693	649 478	41 209	0	690 687
	1. Közüzemi kiadások	77 456	149 000	3 639	0	152 639
	2. Karbantartási kiadások	111 330	184 861	22 761	0	207 622
	3. Étkeztetés	0	0	0	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	216 907	315 617	14 809	0	330 426
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	805	0	0	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr	135	0	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	670	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	51 433	171 414	147 610	0	319 024
	1. Beruházások	44 933	161 414	147 610	0	309 024
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 487	135 214	92 338	0	227 552
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 325	11 000	54 688	0	65 688
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23 121	15 200	584	0	15 784
	2. Felújítások	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 500	10 000	0	0	10 000
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	6 500	10 000	0	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 872 538	3 577 540	331 562	39 472	3 948 574
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 872 538	3 577 540	331 562	39 472	3 948 574

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

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	368 323	405 274	439	41	405 754
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 295	0	0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 295	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek	349 928	405 274	439	41	405 754
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	150 563	181 082	-1 686	0	179 396
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 169	10 961	0	0	10 961
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	100 159	115 582	1 686	0	117 268
6. Kiszámlázott ÁFA	65 775	80 449	0	0	80 449
7. ÁFA visszatérülés	17 689	16 200	0	0	16 200
8. Egyéb működési bevétel	9 573	1 000	439	41	1 480
4. Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	2 000	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	500	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	500	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	370 323	405 274	439	41	405 754
III. Finanszírozási bevételek	4 765 657	5 673 490	231 935	48 181	5 953 606
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	77 924	0	69 442	0	69 442
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	77 924	0	69 442	0	69 442
2. Irányító szervi támogatás	4 687 733	5 673 490	162 493	48 181	5 884 164
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 765 657	5 673 490	231 935	48 181	5 953 606
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 135 980	6 078 764	232 374	48 222	6 359 360

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	4 973 893	5 915 021	181 939	54 408	6 151 368
1. Személyi juttatások	3 525 024	4 086 378	86 816	20 073	4 193 267
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 496 311	4 060 136	86 393	19 773	4 166 302
2. Külső személyi juttatások	28 713	26 242	423	300	26 965
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 146	575 845	45 260	3 808	624 913
1. Szociális hozzájárulási adó	403 497	511 820	35 331	2 708	549 859
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	56 649	64 025	9 929	1 100	75 054
3. Dologi kiadások	984 866	1 252 798	49 863	30 527	1 333 188
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3 857	0	0	0	0
1. Elvonások és befizetések	3 857	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	92 645	163 743	50 435	-6 186	207 992
1. Beruházások	92 645	163 743	50 435	-6 186	207 992
2. Felújítások	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 066 538	6 078 764	232 374	48 222	6 359 360
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 066 538	6 078 764	232 374	48 222	6 359 360

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

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		4 436	1 000	0	0	1 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek		4 436	1 000	0	0	1 000
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 049	1 000	0	0	1 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
6.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0
7.	ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
8.	Egyéb működési bevétel	3 387	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2.	Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 436	1 000	0	0	1 000
III. Finanszírozási bevételek		140 514	181 909	3 064	0	184 973
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		7 558	0	1 707	0	1 707
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 558	0	1 707	0	1 707
2. Irányító szervi támogatás		132 956	181 909	1 357	0	183 266
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		140 514	181 909	3 064	0	184 973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 950	182 909	3 064	0	185 973

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		134 827	169 668	3 104	318	173 090
1. Személyi juttatások		103 268	110 829	2 022	0	112 851
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 238	110 229	2 022	0	112 251
2.	Külső személyi juttatások	30	600	0	0	600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 737	14 759	831	0	15 590
1.	Szociális hozzájárulási adó	12 289	14 238	806	0	15 044
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	448	521	25	0	546
3. Dologi kiadások		15 787	44 080	251	318	44 649
1.	Közüzemli kiadások	7 197	8 071	0	0	8 071
2.	Karbantartási kiadások	2 874	22 753	152	0	22 905
3.	Étkeztetés	0	0	0	0	0
4.	Egyéb dologi kiadások	5 716	13 256	99	318	13 673
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		3 035	0	0	0	0
1.	Elvonások és befizetések	3 035	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8 416	13 241	-40	-318	12 883
1. Beruházások		8 416	13 241	-40	-318	12 883
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	365	0	0	0	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	633	1 217	-40	-496	681
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 418	12 024	0	178	12 202
2. Felújítások		0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		143 243	182 909	3 064	0	185 973
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		143 243	182 909	3 064	0	185 973

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

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		173 619	197 230	0	0	197 230
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 795	0	0	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai					
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 795	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek		155 824	197 230	0	0	197 230
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	116 576	149 000	0	0	149 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	0	0	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	31 481	40 230	0	0	40 230
	7. ÁFA visszatérülés	6 274	7 000	0	0	7 000
	8. Egyéb működési bevétel	1 473	1 000	0	0	1 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 500	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		175 119	197 230	0	0	197 230
III. Finanszírozási bevételek		483 234	591 736	73 928	29 000	694 664
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	10 436	0	37 688	0	37 688
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 436	0	37 688	0	37 688
2. Irányító szervi támogatás		472 798	591 736	36 240	29 000	656 976
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		483 234	591 736	73 928	29 000	694 664
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		658 353	788 966	73 928	29 000	891 894

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	578 066	709 591	28 878	34 842	773 311
	1. Személyi juttatások	391 951	438 573	9 495	4 200	452 268
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	373 958	419 461	9 341	3 900	432 702
	2. Külső személyi juttatások	17 993	19 112	154	300	19 566
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 092	52 503	3 864	500	56 867
	1. Szociális hozzájárulási adó	30 329	43 132	3 208	500	46 840
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 763	9 371	656	0	10 027
	3. Dologi kiadások	151 023	218 515	15 519	30 142	264 176
	1. Közüzemi kiadások	12 638	19 385	773	0	20 158
	2. Karbantartási kiadások	5 897	7 432	549	5 862	13 843
	3. Étkeztetés	0	0	0	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	132 488	191 698	14 197	24 280	230 175
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	42 599	79 375	45 050	-5 842	118 583
	1. Beruházások	42 599	79 375	45 050	-5 842	118 583
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	183	0	0	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 974	3 175	19 530	0	22 705
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39 442	76 200	25 520	-5 842	95 878
	2. Felújítások	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		620 665	788 966	73 928	29 000	891 894
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		620 665	788 966	73 928	29 000	891 894

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

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	42 113	51 578	0	0	51 578
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek	42 113	51 578	0	0	51 578
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	13 353	11 189	-1 686	0	9 503
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	20 429	29 971	1 686	0	31 657
6. Kiszámlázott ÁFA	7 445	10 418	0	0	10 418
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési bevétel	886	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 113	51 578	0	0	51 578
III. Finanszírozási bevételek	962 957	1 152 093	39 195	2 298	1 193 586
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 159	0	5 939	0	5 939
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 159	0	5 939	0	5 939
2. Irányító szervi támogatás	956 798	1 152 093	33 256	2 298	1 187 647
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	962 957	1 152 093	39 195	2 298	1 193 586
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 005 070	1 203 671	39 195	2 298	1 245 164

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	990 804	1 193 286	39 177	2 298	1 234 761
1. Személyi juttatások	736 613	863 078	23 718	2 033	888 829
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	736 613	863 078	23 718	2 033	888 829
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 417	126 936	13 773	265	140 974
1. Szociális hozzájárulási adó	94 021	110 314	9 784	265	120 363
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	17 396	16 622	3 989	0	20 611
3. Dologi kiadások	142 774	203 272	1 686	0	204 958
1. Közüzem kiadások	50 220	58 585	1 274	0	59 859
2. Karbantartási kiadások	21 427	32 179	181	0	32 360
3. Értéktétel	43 225	53 144	768	0	53 912
4. Egyéb dologi kiadások	27 902	59 364	-537	0	58 827
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 327	10 385	18	0	10 403
1. Beruházások	8 327	10 385	18	0	10 403
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	244	296	0	74	370
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	681	858	18	-74	802
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 402	9 231	0	0	9 231
2. Felújítások	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	999 131	1 203 671	39 195	2 298	1 245 164
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	999 131	1 203 671	39 195	2 298	1 245 164

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

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		24 148	30 437	0	0	30 437
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai					
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek		24 148	30 437	0	0	30 437
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	8 545	8 028	-1 686	0	6 342
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	5. Ellátási díjak	10 649	16 296	1 686	0	17 982
	6. Kiszámlázott ÁFA	4 211	6 113	0	0	6 113
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	743	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 148	30 437	0	0	30 437
III. Finanszírozási bevételek		601 979	724 579	23 840	1 362	749 781
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		2 792	0	3 560	0	3 560
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 792	0	3 560	0	3 560
2. Irányító szervi támogatás		599 187	724 579	20 280	1 362	746 221
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		601 979	724 579	23 840	1 362	749 781
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		626 127	755 016	23 840	1 362	780 218

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	617 576	749 097	23 822	1 362	774 281
	1. Személyi juttatások	463 434	538 691	14 362	1 205	554 258
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	463 434	538 691	14 362	1 205	554 258
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 891	78 970	7 894	157	87 021
	1. Szociális hozzájárulási adó	59 508	68 964	5 903	157	75 024
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10 383	10 006	1 991	0	11 997
	3. Dologi kiadások	84 251	131 436	1 566	0	133 002
	1. Közüzemi kiadások	29 955	34 178	1 257	0	35 435
	2. Karbantartási kiadások	12 117	19 694	181	0	19 875
	3. Étkeztetés	24 578	31 643	448	0	32 091
	4. Egyéb dologi kiadások	17 601	45 921	-320	0	45 601
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 991	5 919	18	0	5 937
	1. Beruházások	4 991	5 919	18	0	5 937
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	122	164	0	74	238
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	443	648	18	-74	592
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	4 426	5 107	0	0	5 107
	2. Felújítások	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		622 567	755 016	23 840	1 362	780 218
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		622 567	755 016	23 840	1 362	780 218

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

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	17 965	21 141	0	0	21 141
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek	17 965	21 141	0	0	21 141
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 808	3 161	0	0	3 161
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	9 780	13 675	0	0	13 675
6. Kiszámlázott ÁFA	3 234	4 305	0	0	4 305
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési bevétel	143	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 965	21 141	0	0	21 141
III. Finanszírozási bevételek	360 978	427 514	15 355	936	443 805
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 367	0	2 379	0	2 379
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 367	0	2 379	0	2 379
2. Irányító szervi támogatás	357 611	427 514	12 976	936	441 426
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 978	427 514	15 355	936	443 805
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	378 943	448 655	15 355	936	464 946

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	373 228	444 189	15 355	936	460 480
1. Személyi juttatások	273 179	324 387	9 356	828	334 571
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 179	324 387	9 356	828	334 571
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 526	47 966	5 879	108	53 953
1. Szociális hozzájárulási adó	34 513	41 350	3 881	108	45 339
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 013	6 616	1 998	0	8 614
3. Dologi kiadások	58 523	71 836	120	0	71 956
1. Közüzeti kiadások	20 265	24 407	17	0	24 424
2. Karbantartási kiadások	9 310	12 485	0	0	12 485
3. Étkeztetés	18 647	21 501	320	0	21 821
4. Egyéb dologi kiadások	10 301	13 443	-217	0	13 226
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 336	4 466	0	0	4 466
1. Beruházások	3 336	4 466	0	0	4 466
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	122	132	0	0	132
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	238	210	0	0	210
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 976	4 124	0	0	4 124
2. Felújítások	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	376 564	448 655	15 355	936	464 946
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	376 564	448 655	15 355	936	464 946

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

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		27 084	28 350	0	0	28 350
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		500	0	0	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai					
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	500	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek		26 584	28 350	0	0	28 350
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	14 603	12 000	0	0	12 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 149	10 961	0	0	10 961
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	4 707	5 389	0	0	5 389
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	1 125	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		500	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		500	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	500	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 584	28 350	0	0	28 350
III. Finanszírozási bevételek		236 753	309 380	16 497	0	325 877
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		6 927	0	2 621	0	2 621
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 927	0	2 621	0	2 621
2. Irányító szervi támogatás		229 826	309 380	13 876	0	323 256
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 753	309 380	16 497	0	325 877
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		264 337	337 730	16 497	0	354 227

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	257 146	327 723	14 142	0	341 865
	1. Személyi juttatások	108 123	126 137	3 411	0	129 548
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 010	120 857	3 171	0	124 028
	2. Külső személyi juttatások	5 113	5 280	240	0	5 520
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 865	16 984	1 337	0	18 321
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 191	16 215	1 232	0	17 447
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	674	769	105	0	874
	3. Dologi kiadások	137 158	184 602	9 394	0	193 996
	1. Közüzemi kiadások	12 511	18 668	19	0	18 687
	2. Karbantartási kiadások	9 418	13 505	5 207	0	18 712
	3. Étkeztetés	0	0	0	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	115 229	152 429	4 168	0	156 597
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 570	10 007	2 355	0	12 362
	1. Beruházások	4 570	10 007	2 355	0	12 362
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	179	826	0	0	826
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 520	5 574	1 936	0	7 510
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 871	3 607	419	0	4 026
	2. Felújítások	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		261 716	337 730	16 497	0	354 227
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		261 716	337 730	16 497	0	354 227

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

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	29 330	32 655	0	41	32 696
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek	29 230	32 655	0	41	32 696
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	80	1 453	0	0	1 453
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	20 288	22 862	0	0	22 862
6. Kiszámlázott ÁFA	5 492	6 340	0	0	6 340
7. ÁFA visszatérülés	2 452	2 000	0	0	2 000
8. Egyéb működési bevétel	918	0	0	41	41
4. Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 330	32 655	0	41	32 696
III. Finanszírozási bevételek	716 404	872 132	35 684	4 238	912 054
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	8 756	0	4 024	0	4 024
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 756	0	4 024	0	4 024
2. Irányító szervi támogatás	707 648	872 132	31 660	4 238	908 030
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 404	872 132	35 684	4 238	912 054
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	745 734	904 787	35 684	4 279	944 750

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	736 778	898 481	32 893	4 306	935 680
1. Személyi juttatások	541 937	658 090	12 945	3 150	674 185
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	541 671	657 690	12 945	3 150	673 785
2. Külső személyi juttatások	266	400	0	0	400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 579	96 310	6 788	1 088	104 186
1. Szociális hozzájárulási adó	61 462	84 348	5 138	488	89 974
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 117	11 962	1 650	600	14 212
3. Dologi kiadások	122 262	144 081	13 160	68	157 309
1. Közüzeti kiadások	19 227	21 071	6 968	0	28 039
2. Karbantartási kiadások	8 689	16 363	4 625	68	21 056
3. Értéktétel	71 188	76 687	0	0	76 687
4. Egyéb dologi kiadások	23 158	29 960	1 567	0	31 527
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 932	6 306	2 791	-27	9 070
1. Beruházások	4 932	6 306	2 791	-27	9 070
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	195	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 370	636	600	-27	1 209
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 367	5 670	2 191	0	7 861
2. Felújítások	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	741 710	904 787	35 684	4 279	944 750
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	741 710	904 787	35 684	4 279	944 750

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

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	15 210	15 973	0	41	16 014
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek	15 110	15 973	0	41	16 014
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	80	803	0	0	803
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	10 240	11 026	0	0	11 026
6. Kiszámlázott ÁFA	2 779	3 144	0	0	3 144
7. ÁFA visszatérülés	1 226	1 000	0	0	1 000
8. Egyéb működési bevétel	785	0	0	41	41
4. Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 210	15 973	0	41	16 014
III. Finanszírozási bevételek	352 719	437 459	14 160	2 068	453 687
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	7 297	0	4 024	0	4 024
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 297	0	4 024	0	4 024
2. Irányító szervi támogatás	345 422	437 459	10 136	2 068	449 663
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	352 719	437 459	14 160	2 068	453 687
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 929	453 432	14 160	2 109	469 701

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	360 972	449 865	13 855	2 136	465 856
1. Személyi juttatások	262 599	327 035	7 196	1 230	335 461
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	262 349	326 735	7 196	1 230	335 161
2. Külső személyi juttatások	250	300	0	0	300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 192	47 707	3 284	838	51 829
1. Szociális hozzájárulási adó	28 540	41 917	2 521	238	44 676
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 652	5 790	763	600	7 153
3. Dologi kiadások	65 181	75 123	3 375	68	78 566
1. Közüzeti kiadások	12 696	13 467	969	0	14 436
2. Karbantartási kiadások	4 853	7 425	2 213	68	9 706
3. Étkeztetés	35 396	40 098	0	0	40 098
4. Egyéb dologi kiadások	12 236	14 133	193	0	14 326
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 933	3 567	305	-27	3 845
1. Beruházások	2 933	3 567	305	-27	3 845
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	195	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	384	598	0	-27	571
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 354	2 969	305	0	3 274
2. Felújítások	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	363 905	453 432	14 160	2 109	469 701
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	363 905	453 432	14 160	2 109	469 701

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

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		14 120	16 682	0	0	16 682
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai					
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek		14 120	16 682	0	0	16 682
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	650	0	0	650
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	5. Ellátási díjak	10 048	11 836	0	0	11 836
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 713	3 196	0	0	3 196
	7. ÁFA visszatérülés	1 226	1 000	0	0	1 000
	8. Egyéb működési bevétel	133	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 120	16 682	0	0	16 682
III. Finanszírozási bevételek		363 685	434 673	21 524	2 170	458 367
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		1 459	0	0	0	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 459	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatás		362 226	434 673	21 524	2 170	458 367
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		363 685	434 673	21 524	2 170	458 367
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		377 805	451 355	21 524	2 170	475 049

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	375 806	448 616	19 038	2 170	469 824
	1. Személyi juttatások	279 338	331 055	5 749	1 920	338 724
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 322	330 955	5 749	1 920	338 624
	2. Külső személyi juttatások	16	100	0	0	100
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 387	48 603	3 504	250	52 357
	1. Szociális hozzájárulási adó	32 922	42 431	2 617	250	45 298
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 465	6 172	887	0	7 059
	3. Dologi kiadások	57 081	68 958	9 785	0	78 743
	1. Közüzemi kiadások	6 531	7 604	5 999	0	13 603
	2. Karbantartási kiadások	3 836	8 938	2 412	0	11 350
	3. Étkeztetés	35 792	36 589	0	0	36 589
	4. Egyéb dologi kiadások	10 922	15 827	1 374	0	17 201
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 999	2 739	2 486	0	5 225
	1. Beruházások	1 999	2 739	2 486	0	5 225
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	0	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	986	38	600	0	638
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 013	2 701	1 886	0	4 587
	2. Felújítások	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		377 805	451 355	21 524	2 170	475 049
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		377 805	451 355	21 524	2 170	475 049

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	11 765	11 760	439	0	12 199
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek	11 765	11 760	439	0	12 199
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	831	884	0	0	884
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	7 267	7 783	0	0	7 783
6. Kiszámlázott ÁFA	2 014	2 193	0	0	2 193
7. ÁFA visszatérülés	1 028	900	0	0	900
8. Egyéb működési bevétel	625	0	439	0	439
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 765	11 760	439	0	12 199
III. Finanszírozási bevételek	259 712	306 083	6 856	1 559	314 498
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	4 056	0	1 620	0	1 620
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 056	0	1 620	0	1 620
2. Irányító szervi támogatás	255 656	306 083	5 236	1 559	312 878
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	259 712	306 083	6 856	1 559	314 498
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	271 477	317 843	7 295	1 559	326 697

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	266 060	307 962	7 427	1 559	316 948
1. Személyi juttatások	192 370	217 240	3 728	1 380	222 348
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	192 077	217 140	3 728	1 380	222 248
2. Külső személyi juttatások	293	100	0	0	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 127	29 150	1 553	179	30 882
1. Szociális hozzájárulási adó	19 014	27 998	1 468	179	29 645
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 113	1 152	85	0	1 237
3. Dologi kiadások	53 563	61 572	2 146	0	63 718
1. Közüzeti kiadások	9 811	9 704	160	0	9 864
2. Karbantartási kiadások	5 411	13 416	1 161	0	14 577
3. Étkeztetés	28 575	26 006	0	0	26 006
4. Egyéb dologi kiadások	9 766	12 446	825	0	13 271
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 797	9 881	-132	0	9 749
1. Beruházások	3 797	9 881	-132	0	9 749
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	284	0	178	0	178
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 513	9 881	-310	0	9 571
2. Felújítások	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	269 857	317 843	7 295	1 559	326 697
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	269 857	317 843	7 295	1 559	326 697

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

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 637	11 296	0	0	11 296
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai					
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek		11 637	11 296	0	0	11 296
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	5. Ellátási díjak	8 175	8 107	0	0	8 107
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 207	2 189	0	0	2 189
	7. ÁFA visszatérülés	1 255	1 000	0	0	1 000
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 637	11 296	0	0	11 296
III. Finanszírozási bevételek		345 887	389 303	9 644	2 237	401 184
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	4 803	0	3 525	0	3 525
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 803	0	3 525	0	3 525
2. Irányító szervi támogatás		341 084	389 303	6 119	2 237	397 659
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		345 887	389 303	9 644	2 237	401 184
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		357 524	400 599	9 644	2 237	412 480

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	350 046	396 188	9 644	2 237	408 069
	1. Személyi juttatások	253 285	285 624	6 360	1 980	293 964
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	253 236	285 524	6 360	1 980	293 864
	2. Külső személyi juttatások	49	100	0	0	100
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 133	42 134	2 298	257	44 689
	1. Szociális hozzájárulási adó	30 803	36 776	2 293	257	39 326
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 330	5 358	5	0	5 363
	3. Dologi kiadások	60 628	68 430	986	0	69 416
	1. Közüzemi kiadások	9 163	11 644	252	0	11 896
	2. Karbantartási kiadások	6 233	9 786	4	0	9 790
	3. Étkeztetés	33 976	32 189	0	0	32 189
	4. Egyéb dologi kiadások	11 256	14 811	730	0	15 541
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 953	4 411	0	0	4 411
	1. Beruházások	3 953	4 411	0	0	4 411
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	122	0	0	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 125	1 407	0	0	1 407
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 706	3 004	0	0	3 004
	2. Felújítások	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		353 999	400 599	9 644	2 237	412 480
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		353 999	400 599	9 644	2 237	412 480

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

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	11 675	11 803	0	0	11 803
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek	11 675	11 803	0	0	11 803
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 333	2 101	0	0	2 101
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	6 305	6 648	0	0	6 648
6. Kiszámlázott ÁFA	2 043	2 254	0	0	2 254
7. ÁFA visszatérülés	994	800	0	0	800
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 675	11 803	0	0	11 803
III. Finanszírozási bevételek	226 907	260 978	7 143	1 153	269 274
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 658	0	5 296	0	5 296
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 658	0	5 296	0	5 296
2. Irányító szervi támogatás	220 249	260 978	1 847	1 153	263 978
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	226 907	260 978	7 143	1 153	269 274
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 582	272 781	7 143	1 153	281 077

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	231 483	267 629	7 191	1 152	275 972
1. Személyi juttatások	161 063	186 887	2 606	1 020	190 513
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	161 054	186 737	2 577	1 020	190 334
2. Külső személyi juttatások	9	150	29	0	179
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 039	25 186	3 583	133	28 902
1. Szociális hozzájárulási adó	20 584	24 059	1 627	133	25 819
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 455	1 127	1 956	0	3 083
3. Dologi kiadások	46 559	55 556	1 002	-1	56 557
1. Közütemi kiadások	7 323	8 713	296	0	9 009
2. Karbantartási kiadások	7 782	11 636	260	0	11 896
3. Étkeztetés	21 780	24 484	2	0	24 486
4. Egyéb dologi kiadások	9 674	10 723	444	-1	11 166
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	822	0	0	0	0
1. Elvonások és befizetések	822	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 803	5 152	-48	1	5 105
1. Beruházások	1 803	5 152	-48	1	5 105
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	58	0	58
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	208	571	0	1	572
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 595	4 581	-106	0	4 475
2. Felújítások	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 286	272 781	7 143	1 153	281 077
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	233 286	272 781	7 143	1 153	281 077

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

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		12 922	13 561	0	0	13 561
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai					
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek		12 922	13 561	0	0	13 561
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	5. Ellátási díjak	9 055	9 891	0	0	9 891
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 445	2 670	0	0	2 670
	7. ÁFA visszatérülés	1 422	1 000	0	0	1 000
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 922	13 561	0	0	13 561
III. Finanszírozási bevételek		235 596	267 560	7 451	1 458	276 469
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		8 644	0	951	0	951
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 644	0	951	0	951
2. Irányító szervi támogatás		226 952	267 560	6 500	1 458	275 518
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		235 596	267 560	7 451	1 458	276 469
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		248 518	281 121	7 451	1 458	290 030

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	245 103	280 702	7 451	1 458	289 611
	1. Személyi juttatások	166 330	208 484	3 928	1 290	213 702
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	166 282	208 384	3 928	1 290	213 602
	2. Külső személyi juttatások	48	100	0	0	100
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 034	27 966	2 051	168	30 185
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 105	26 821	1 852	168	28 841
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	929	1 145	199	0	1 344
	3. Dologi kiadások	56 739	44 252	1 472	0	45 724
	1. Közüzemi kiadások	12 999	0	699	0	699
	2. Karbantartási kiadások	1 582	2 655	0	0	2 655
	3. Étkeztetés	33 371	30 262	0	0	30 262
	4. Egyéb dologi kiadások	8 787	11 335	773	0	12 108
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 464	419	0	0	419
	1. Beruházások	2 464	419	0	0	419
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	122	0	0	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	1 567	0	0	0	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	775	419	0	0	419
	2. Felújítások	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 567	281 121	7 451	1 458	290 030
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 567	281 121	7 451	1 458	290 030

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

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	10 987	12 636	0	0	12 636
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek	10 987	12 636	0	0	12 636
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	815	2 071	0	0	2 071
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	7 009	7 134	0	0	7 134
6. Kiszámlázott ÁFA	2 010	2 431	0	0	2 431
7. ÁFA visszatérülés	1 123	1 000	0	0	1 000
8. Egyéb működési bevétel	30	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 987	12 636	0	0	12 636
III. Finanszírozási bevételek	279 960	344 766	6 914	1 424	353 104
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 018	0	2 111	0	2 111
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 018	0	2 111	0	2 111
2. Irányító szervi támogatás	277 942	344 766	4 803	1 424	350 993
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 960	344 766	6 914	1 424	353 104
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	290 947	357 402	6 914	1 424	365 740

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	287 034	345 569	7 261	1 424	354 254
1. Személyi juttatások	216 205	255 042	4 295	860	260 197
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214 719	254 942	4 295	860	260 097
2. Külső személyi juttatások	1 486	100	0	0	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 135	37 589	2 261	564	40 414
1. Szociális hozzájárulási adó	27 574	32 989	1 894	164	35 047
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 561	4 600	367	400	5 367
3. Dologi kiadások	41 694	52 938	705	0	53 643
1. Közüzeti kiadások	8 360	9 031	147	0	9 178
2. Karbantartási kiadások	3 323	4 499	107	0	4 606
3. Étkeztetés	23 282	26 326	0	0	26 326
4. Egyéb dologi kiadások	6 729	13 082	451	0	13 533
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 802	11 833	-347	0	11 486
1. Beruházások	1 802	11 833	-347	0	11 486
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	51	68	0	119
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	873	978	21	0	999
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	929	10 804	-436	0	10 368
2. Felújítások	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	288 836	357 402	6 914	1 424	365 740
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	288 836	357 402	6 914	1 424	365 740

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

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 034	10 819	0	0	10 819
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek					
3.	Működési bevételek	11 034	10 819	0	0	10 819
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	578	784	0	0	784
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	5. Ellátási díjak	7 279	7 134	0	0	7 134
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 056	2 001	0	0	2 001
	7. ÁFA visszatérülés	1 091	900	0	0	900
	8. Egyéb működési bevétel	30	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2.	Részesedések értékesítése					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 034	10 819	0	0	10 819
III. Finanszírozási bevételek		303 044	355 065	7 847	1 966	364 878
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 256	0	839	0	839
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 256	0	839	0	839
2.	Irányító szervi támogatás	300 788	355 065	7 008	1 966	364 039
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		303 044	355 065	7 847	1 966	364 878
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		314 078	365 884	7 847	1 966	375 697

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	311 149	357 742	7 387	1 966	367 095
	1. Személyi juttatások	229 055	258 629	4 504	1 740	264 873
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	227 566	258 529	4 504	1 740	264 773
	2. Külső személyi juttatások	1 489	100	0	0	100
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 897	37 977	2 154	226	40 357
	1. Szociális hozzájárulási adó	26 142	33 262	1 978	226	35 466
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 755	4 715	176	0	4 891
	3. Dologi kiadások	51 197	61 136	729	0	61 865
	1. Közüzemi kiadások	12 227	15 330	0	0	15 330
	2. Karbantartási kiadások	6 101	8 260	369	0	8 629
	3. Étkeztetés	23 447	22 651	0	0	22 651
	4. Egyéb dologi kiadások	9 422	14 895	360	0	15 255
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 090	8 142	460	0	8 602
	1. Beruházások	2 090	8 142	460	0	8 602
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	0	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	576	1 767	460	0	2 227
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	1 514	6 375	0	0	6 375
	2. Felújítások	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		313 239	365 884	7 847	1 966	375 697
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		313 239	365 884	7 847	1 966	375 697

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

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	13 511	12 943	0	0	12 943
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek	13 511	12 943	0	0	12 943
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	9 041	9 404	0	0	9 404
6. Kiszámlázott ÁFA	2 441	2 539	0	0	2 539
7. ÁFA visszatérülés	1 441	1 000	0	0	1 000
8. Egyéb működési bevétel	588	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 511	12 943	0	0	12 943
III. Finanszírozási bevételek	350 987	386 853	9 885	1 695	398 433
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	4 998	0	636	0	636
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 998	0	636	0	636
2. Irányító szervi támogatás	345 989	386 853	9 249	1 695	397 797
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	350 987	386 853	9 885	1 695	398 433
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	364 498	399 796	9 885	1 695	411 376

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	360 364	398 215	9 557	1 695	409 467
1. Személyi juttatások	261 416	287 821	6 095	1 400	295 316
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	259 749	287 721	6 095	1 400	295 216
2. Külső személyi juttatások	1 667	100	0	0	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 792	42 782	2 450	295	45 527
1. Szociális hozzájárulási adó	30 853	37 160	2 441	195	39 796
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 939	5 622	9	100	5 731
3. Dologi kiadások	63 156	67 612	1 012	0	68 624
1. Közüzeti kiadások	10 162	12 127	1 143	0	13 270
2. Karbantartási kiadások	4 879	7 398	348	0	7 746
3. Étkeztetés	35 951	31 825	0	0	31 825
4. Egyéb dologi kiadások	12 164	16 262	-479	0	15 783
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 498	1 581	328	0	1 909
1. Beruházások	3 498	1 581	328	0	1 909
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	243	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 099	0	447	0	447
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 156	1 581	-119	0	1 462
2. Felújítások	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	363 862	399 796	9 885	1 695	411 376
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	363 862	399 796	9 885	1 695	411 376

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

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 210	9 643	0	0	9 643
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai					
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek		8 210	9 643	0	0	9 643
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	345	600	0	0	600
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	5. Ellátási díjak	5 311	6 648	0	0	6 648
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 434	1 795	0	0	1 795
	7. ÁFA visszatérülés	609	600	0	0	600
	8. Egyéb működési bevétel	511	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 210	9 643	0	0	9 643
III. Finanszírozási bevételek		223 702	255 632	7 827	1 153	264 612
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		4 655	0	2 485	0	2 485
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 655	0	2 485	0	2 485
2. Irányító szervi támogatás		219 047	255 632	5 342	1 153	262 127
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		223 702	255 632	7 827	1 153	264 612
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		231 912	265 275	7 827	1 153	274 255

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	225 033	262 265	7 827	1 153	271 245
	1. Személyi juttatások	163 408	189 944	3 709	1 020	194 673
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 138	189 844	3 709	1 020	194 573
	2. Külső személyi juttatások	270	100	0	0	100
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 299	25 569	2 317	133	28 019
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 130	24 508	1 610	133	26 251
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 169	1 061	707	0	1 768
	3. Dologi kiadások	42 326	46 752	1 801	0	48 553
	1. Közüzemi kiadások	10 120	8 920	942	0	9 862
	2. Karbantartási kiadások	3 692	4 390	465	0	4 855
	3. Étkeztetés	20 444	20 858	0	0	20 858
	4. Egyéb dologi kiadások	8 070	12 584	394	0	12 978
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 394	3 010	0	0	3 010
	1. Beruházások	4 394	3 010	0	0	3 010
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	148	0	0	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	2 411	508	0	0	508
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	1 835	2 502	0	0	2 502
	2. Felújítások	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		229 427	265 275	7 827	1 153	274 255
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		229 427	265 275	7 827	1 153	274 255

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Védőnői Szolgálat engedélyezett létszáma jogviszonyonként

Intézmény	Engedélyezett létszám 2025. január 1.	Módosított engedélyezett létszám
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
<i>munkaviszony</i>	12,75	12,75
Budaörsi Latinovits Színház		
<i>munkaviszony</i>	50,00	50,00
Egyesített Bölcsődei Intézmények		
Pitypang Bölcsőde		
<i>közalkalmazotti jogviszony</i>	58,00	58,00
Százszorszép Bölcsőde		
<i>közalkalmazotti jogviszony</i>	38,00	38,00
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház		
<i>munkaviszony</i>	13,00	13,00
Csicsergő Óvoda		
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	28,00	28,00
<i>munkaviszony</i>	3,00	3,00
Rózsa Utcai Tagóvoda		
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	29,00	29,00
<i>munkaviszony</i>	5,50	5,50
Budaörsi Vackor Óvoda		
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	20,00	20,00
<i>munkaviszony</i>	2,00	2,00
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda		
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	26,00	26,00
<i>munkaviszony</i>	3,00	3,00
Kamaraerdei Óvoda		
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	16,00	16,00
<i>munkaviszony</i>	3,00	3,00
Farkasréti Pagony Óvoda		
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	19,00	19,00
<i>munkaviszony</i>	3,00	3,00
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda		
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	22,00	22,00
<i>munkaviszony</i>	2,00	2,00
Holdfény Utcai Óvoda		
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	22,00	22,00
<i>munkaviszony</i>	4,00	4,00
Budaörsi Kincskereső Óvoda		
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	26,00	26,00
<i>munkaviszony</i>	4,00	4,00
Budaörsi Mákszem Óvoda		
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	16,00	16,00
<i>munkaviszony</i>	3,00	3,00
Polgármesteri Hivatal		
<i>közfoglalkoztatotti jogviszony</i>	159,50	159,50
<i>munkaviszony</i>	16,00	16,00
Önkormányzat		
választott tisztségviselők	3,00	3,00
Védőnői Szolgálat		
<i>egészségügyi szolgálati jogviszony</i>	4,00	4,00
MINDÖSSZESEN:	610,75	610,75
ebből:		
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	224,00	224,00
<i>közalkalmazotti jogviszony</i>	96,00	96,00
<i>közfoglalkoztatotti jogviszony</i>	159,50	159,50
<i>munkaviszony</i>	124,25	124,25
<i>egészségügyi szolgálati jogviszony</i>	4,00	4,00
<i>választott tisztségviselők</i>	3,00	3,00

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

Bevétel	2023.évi tény	2024.évi várható tény	2025. eredeti előirányzat	Kiadások	2023.évi tény	2024.évi várható tény	2025. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 781 649	3 390 666	3 669 855	Személyi juttatások	5 292 495	6 260 804	7 312 711
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	337 368	288 859	201 318	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	689 955	805 420	1 023 783
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 119 017	3 679 525	3 871 173	Dologi kiadások	5 713 205	6 925 550	9 917 245
Közhatalmi bevételek összesen	17 842 191	20 282 528	20 548 050	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182 251	189 173	272 235
Működési bevételek összesen	2 715 193	2 476 887	2 102 860	Egyéb működési célú kiadások	6 082 540	6 861 800	13 752 091
Működési célú átvett pénzeszközök	31 240	113 069	166 874				
Működési költségvetési bevételei	23 707 641	26 552 009	26 688 957	Működési költségvetési kiadások	17 960 446	21 042 747	32 278 065
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	1 775 930	4 072 844	3 612 260
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	302 006	1 000	790 826	Felújítások	718 353	1 318 742	543 127
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	302 006	1 000	790 826	Egyéb felhalmozási kiadások	367 550	877 611	1 674 023
Felhalmozási bevételek	101 655	148 963	4 714				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 100	14 268	6 037				
Felhalmozási költségvetési bevételek	411 761	164 231	801 577	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 861 833	6 269 197	5 829 410
Betétek megszüntetése	20 000 000	119 000 000	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	20 000 000	119 000 000	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	9 982 234	13 129 314	10 899 820	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	6 442 210	7 493 221	9 205 893
Irányító szervi támogatás	6 442 210	7 493 221		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	4 060 579	123 789
Államháztartáson belüli megelőlegezések	105 855	4 078 513	0				
Finanszírozási bevételek	36 530 299	143 701 048	10 899 820	Finanszírozási kiadások	26 698 108	130 712 890	9 488 772
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	54 207 491	162 924 067	38 390 354	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	41 078 177	150 531 613	38 390 354

eFt

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

eFt

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

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

eFT-ban

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

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK														
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	32 278 065	1 425 827	1 577 800	3 432 054	2 336 370	2 169 640	2 274 943	2 242 767	2 159 402	2 128 689	2 149 165	2 149 165	8 232 243	32 278 065
1. Személyi juttatások	7 312 711	438 763	438 763	585 017	658 144	511 890	658 144	585 017	511 890	511 890	511 890	511 890	1 389 415	7 312 711
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 023 783	81 903	61 427	61 427	112 616	92 140	51 189	92 140	81 903	51 189	71 665	71 665	194 519	1 023 783
3. Dologi kiadások	9 917 245	650 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	867 245	9 917 245
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 235	9 982	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	24 253	272 235
5. Egyéb működési célú kiadások	13 752 091	245 180	213 810	1 921 810	701 810	701 810	701 810	701 810	701 810	701 810	701 810	701 810	5 756 811	13 752 091
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 829 410	348 733	230 000	160 000	160 000	160 000	260 000	180 000	180 000	1 020 000	395 000	432 000	2 303 677	5 829 410
1. Beruházások	3 612 260	295 118	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	550 000	325 000	362 000	1 280 142	3 612 260
2. Felújítások	543 127	53 375	100 000	30 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	49 752	543 127
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 674 023	240	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	430 000	30 000	30 000	973 783	1 674 023
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 107 475	1 774 560	1 807 800	3 592 054	2 496 370	2 329 640	2 534 943	2 422 767	2 339 402	3 148 689	2 544 165	2 581 165	10 535 920	38 107 475
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	282 879	123 789	0	39 772	0	0	39 773	0	0	39 772	0	0	39 773	282 879
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 390 354	1 898 349	1 807 800	3 631 826	2 496 370	2 329 640	2 574 716	2 422 767	2 339 402	3 188 461	2 544 165	2 581 165	10 575 693	38 390 354

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

eFt

KIADÁSOK									
Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		18 704 725	19 517 112	12 706 818	12 974 026	866 522	866 522	32 278 065	33 357 660
II/1. Önkormányzat		11 156 751	11 608 887	11 800 167	11 967 855	0	0	22 956 918	23 576 742
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		3 616 940	3 649 528	5 315 652	5 551 301	0	0	8 932 592	9 200 829
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 786 014	1 789 834	2 080 514	2 120 924	0	0	3 866 528	3 910 758
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	440 052	468 052	1 499 816	1 576 816	0	0	1 939 868	2 044 868
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	2 000	2 000	57 596	57 596	0	0	59 596	59 596
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	1 330 432	1 331 200	675 140	781 379	0	0	2 005 572	2 112 579
5.	Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	0	581 709	581 086	0	0	581 709	581 086
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	58 442	58 442	420 877	433 500	0	0	479 319	491 942
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		102 500	101 500	169 735	170 735	0	0	272 235	272 235
5. Egyéb működési célú kiadások		7 437 311	7 857 859	6 314 780	6 245 819	0	0	13 752 091	14 103 678
1.	Elvonások és befizetések	6 099 808	6 441 306	0	0	0	0	6 099 808	6 441 306
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	732 503	790 150	139 030	144 589	0	0	871 533	934 739
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	305 000	309 055	1 135 750	1 177 990	0	0	1 440 750	1 487 045
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Általános tartalék	300 000	317 348	0	0	0	0	300 000	317 348
6.	Működési céltartalék	0	0	5 040 000	4 923 240	0	0	5 040 000	4 923 240
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		7 547 974	7 908 225	906 651	1 006 171	866 522	866 522	9 321 147	9 780 918
1.	Polgármesteri Hivatal	2 342 544	2 530 168	197 060	232 860	866 522	866 522	3 406 126	3 629 550
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	169 668	173 090	0	0	0	0	169 668	173 090
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	709 591	773 311	0	0	709 591	773 311
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 193 286	1 234 761	0	0	0	0	1 193 286	1 234 761
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	327 723	341 865	0	0	0	0	327 723	341 865
6.	Óvodák	3 514 753	3 628 341	0	0	0	0	3 514 753	3 628 341
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 936 643	4 323 924	1 892 767	2 165 060	0	0	5 829 410	6 488 984
II/1. Önkormányzat		3 690 861	3 925 491	1 803 392	2 036 477	0	0	5 494 253	5 961 968
1. Beruházások		2 305 182	2 544 967	981 921	1 180 706	0	0	3 287 103	3 725 673
2. Felújítások		488 482	706 930	54 645	65 945	0	0	543 127	772 875
3. Egyéb felhalmozási kiadások		897 197	673 594	766 826	789 826	0	0	1 664 023	1 463 420
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 897	0	0	0	0	0	4 897
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 266	52 266	75 008	98 008	0	0	127 274	150 274
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
4.	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási céltartalék	844 931	616 431	690 318	690 318	0	0	1 535 249	1 306 749
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		245 782	398 433	89 375	128 583	0	0	335 157	527 016
1.	Polgármesteri Hivatal	161 414	309 024	10 000	10 000	0	0	171 414	319 024
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13 241	12 883	0	0	0	0	13 241	12 883
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	79 375	118 583	0	0	79 375	118 583
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	10 385	10 403	0	0	0	0	10 385	10 403
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	10 007	12 362	0	0	0	0	10 007	12 362
6.	Óvodák	50 735	53 761	0	0	0	0	50 735	53 761
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 641 368	23 841 036	14 599 585	15 139 086	866 522	866 522	38 107 475	39 846 644
III. Finanszírozási kiadások		8 897 036	12 704 319	591 736	656 976	0	0	9 488 772	13 361 295
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 614 157	9 095 948	591 736	656 976	0	0	9 205 893	9 752 924
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 789	3 449 281	0	0	0	0	123 789	3 449 281
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 897 036	12 704 319	591 736	656 976	0	0	9 488 772	13 361 295
KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 538 404	36 545 355	15 191 321	15 796 062	866 522	866 522	47 596 247	53 207 939
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		22 924 247	27 449 407	14 599 585	15 139 086	866 522	866 522	38 390 354	43 455 015

eFt

BEVÉTELEK									
Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		11 222 850	10 929 881	14 599 585	15 139 086	866 522	866 522	26 688 957	26 935 489
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 871 173	4 226 904	0	0	0	0	3 871 173	4 226 904
2.	Közhatalmi bevételek	5 081 943	4 542 442	14 599 585	15 139 086	866 522	866 522	20 548 050	20 548 050
3.	Működési bevételek	2 102 860	2 103 340	0	0	0	0	2 102 860	2 103 340
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	166 874	57 195	0	0	0	0	166 874	57 195
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		801 577	801 577	0	0	0	0	801 577	801 577
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	790 826	790 826	0	0	0	0	790 826	790 826
2.	Felhalmozási bevételek	4 714	4 714	0	0	0	0	4 714	4 714
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 037	6 037	0	0	0	0	6 037	6 037
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 024 427	11 731 458	14 599 585	15 139 086	866 522	866 522	27 490 534	27 737 066
III. Finanszírozási bevételek		19 513 977	24 813 897	591 736	656 976	0	0	20 105 713	25 470 873
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		10 899 820	12 392 457	0	0	0	0	10 899 820	12 392 457
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 899 820	12 392 457	0	0	0	0	10 899 820	12 392 457
2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	3 325 492	0	0	0	0	0	3 325 492
3. Irányító szervi támogatás		8 614 157	9 095 948	591 736	656 976	0	0	9 205 893	9 752 924
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		31 538 404	36 545 355	15 191 321	15 796 062	866 522	866 522	47 596 247	53 207 939
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		22 924 247	27 449 407	14 599 585	15 139 086	866 522	866 522	38 390 354	43 455 015

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

e Ft

I.SZAMU MODOSITAS					
Ssz.	MÓDOSÍTÁS JOGCÍME, INDOKA	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZEG	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZEG
I. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK (FELÜGYELETI HATÁSKÖR)					
1.	47/2025. (IV.16.) ÖKT határozat NEEDS projekttel kapcsolatos döntés	2. melléklet I.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 977	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor	-13 041
		18. melléklet Bevételek/ III.2 Irányító szervi támogatás	9 377	6. melléklet 34 NEEDS Repowered projekt kiadásai új sor	20 641
				18. melléklet Kiadások/ I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 298
				Polgármesteri Hivatal/18.melléklet Kiadások/ I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	1 079
				3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	9 377
2.	83/2025. (V.28.) ÖKT határozat Heimatmuseum kérése többlettámogatás biztosítására	2. melléklet I.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	900	11. melléklet 5 Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	900
		ÖSSZESEN	27 254	ÖSSZESEN	27 254
		ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	17 877	ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	17 877
II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÓTELŐIRÁNYZATOK					
1. Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2024. dec.-2025.április)					
ÖNKORMÁNYZAT					
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2024. dec.-2025.április)	2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	28 266	3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 364
				11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társuláshoz	22 902
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-PITYPANG BÖLCSŐDE 22. ÉS 23. MELLÉKLET					
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2024. dec.-2025.április)	22-23. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	3 190	22-23.melléklet Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 823
				22-23.melléklet Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	367
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-SZÁZSZORSZÉP BÖLCSŐDE 22. ÉS 24. MELLÉKLET					
1.	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2024. dec.-2025.április)	22-24. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	2 174	22-24.melléklet Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 924
				22-24.melléklet Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	250
2.	Egészségügyi pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2024. december-2025.április)	2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	3 243	11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társuláshoz	3 243
3.	2024. évi állami támogatás elszámolása alapján járó állami támogatás	2. melléklet I.1.6. Elszámolásból származó bevételek sor	1 692	11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társuláshoz	1 572
				3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor	120
4.	Kulturális bérfejlesztési támogatás	2. melléklet I.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 659	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor	52 659
		ÖSSZESEN	91 224	ÖSSZESEN	91 224
		ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	85 860	ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	85 860
III. BEVÉTELI TÖBBLET BEEMELÉSE, BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA					
1.	Jogszámban meghatározott kötelezettségek állami támogatást meghaladó részének megelőlegezése 2025. 01-05 hó	2. melléklet III.2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 887 479	3. melléklet III.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 887 479
2.	Biztosítótól kapott kártérítés	Budaörsi Vackor Óvoda/29. melléklet I.3.8. Egyéb működési bevétel	439	Budaörsi Vackor Óvoda/29. melléklet I.3.2. Karbantartási kiadások	412
				Budaörsi Vackor Óvoda/29. melléklet II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	27
		ÖSSZESEN	2 887 918	ÖSSZESEN	2 887 918

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, VALAMINT A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL A MARADVÁNYON FELÜL, A 2024. ÉV TERHÉRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK BEÉPÍTÉSE A ZÁRSZÁMADÁS KERETÉBEN ELFOGADOTTAK ALAPJÁN					
IV.	1.				
	ÖNKORMÁNYZAT				
		2. melléklet III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 393 182	3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	467 178
				13. melléklet 3 Községi költségvetés új sor	100 000
				14. melléklet 1.14 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	131 000
				7. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele)	33 000
				7. melléklet 2 Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása)	17 000
				7. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Városi ingatlanok hulladékmenetesiítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése)	18 000
				5. melléklet 3 Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Budaörs felszíni vízelvezetési rendszerének teljes körű felülvizsgálata) új sor	24 000
				5. melléklet 20 Iskolabusz működtetés új sor	9 503
				14. melléklet 2.30 Iskolabusz megállók létesítése új sor	10 000
				12. melléklet 49 Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	6 800
				12. melléklet 33 Új Látásmód Buda-Környéki Látássérültek Egyesülete támogatása	2 500
				12. melléklet 47 Budaörsi Infó támogatása	2 000
				15. melléklet 2 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	19 752
				14. melléklet 2.8 Önkormányzati intézményekre hűtési rendszer telepítése	15 000
				14. melléklet 2.17 Idősek Otthona hűtési rendszer kiépítése (régí szárny tetőtér) új sor	36 200
				14. melléklet 1.5 Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése	5 000
				14. melléklet 1.6 Elektromos tervezések - mélyépítés	10 000
				14. melléklet 3.2 Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	10 000
				15. melléklet 2.12 Uzsoki köz járdafelújítás új sor	15 000
				15. melléklet 2.13 Fagyöngy utca járdafelújítás új soR	30 000
				14. melléklet 3.28 Szabadság út, Ibolya utca gyalogátkelő közvilágítás fejlesztése új sor	9 500
				14. melléklet 2.29 Súlyom utca közvilágítás bővítése új sor	3 000
				15. melléklet 2.14 Pityang utca felújítása új sor	41 300
				12. melléklet 12 Budaörsi Tanoda támogatása	4 085
				13. melléklet 2 Tartalék következő évekre	341 000
				3. melléklet I.5.5 Általános tartalék	50 241
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL 18. MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 013	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 205
		III.2 Irányító szervi támogatás	292 172	I.1.2 Külső személyi juttatások	1 322
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	26 959
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 441
				I.3.1 Közüzemi kiadások	3 639
				I.3.2 Karbantartási kiadások	22 761
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	12 248
				II.1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése	92 338
				II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	54 688
				II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	584

3.	GRÓF BERCSÉNYI ZSUZSANNA VÁROSI KÖNYVTÁR 20. MELLÉKLET			
	III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 707	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 022
	III.2 Irányító szervi támogatás	1 357	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	806
			I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	25
			I.3.2 Karbantartási kiadások	152
			I.3.4 Egyéb dologi kiadások	59
4.	BUDAÖRSI LATINOVITS SZÍNHÁZ 21. MELLÉKLET			
	III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37 688	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 787
	III.2 Irányító szervi támogatás	36 240	I.1.2 Külső személyi juttatások	154
			I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	3 208
			I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	210
			I.3.1 Közüzeti kiadások	773
			I.3.2 Karbantartási kiadások	541
			I.3.4 Egyéb dologi kiadások	14 205
			II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	19 530
			II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	25 520
5.	EGYESÍTETT BÖLCSEI INTÉZMÉNYEK-PITYPANG BÖLCSE 22. ÉS 23. MELLÉKLET			
	III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 560	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 039
	III.2 Irányító szervi támogatás	17 090	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	5 536
			I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	491
			I.3.1 Közüzeti kiadások	1 257
			I.3.2 Karbantartási kiadások	181
			I.3.4 Egyéb dologi kiadások	128
			II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	18
6.	EGYESÍTETT BÖLCSEI INTÉZMÉNYEK-SZÁZSZORSZÉP BÖLCSE 22. ÉS 24. MELLÉKLET			
	III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 379	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 932
	III.2 Irányító szervi támogatás	10 802	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	3 631
			I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	498
			I.3.1 Közüzeti kiadások	17
			I.3.4 Egyéb dologi kiadások	103
7.	BUDAÖRSI JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI HÁZ 25. MELLÉKLET			
	III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 621	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 171
	III.2 Irányító szervi támogatás	13 876	I.1.2 Külső személyi juttatások	240
			I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	1 232
			I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	105
			I.3.1 Közüzeti kiadások	19
			I.3.2 Karbantartási kiadások	5 207
			I.3.4 Egyéb dologi kiadások	4 168
			II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 936
			II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	419
8.	CSICSERGŐ ÓVODA 26. ÉS 27. MELLÉKLET			
	III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 024	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 431
	III.2 Irányító szervi támogatás	10 136	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	2 521
			I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	528
			I.3.1 Közüzeti kiadások	969
			I.3.2 Karbantartási kiadások	2 213
			I.3.4 Egyéb dologi kiadások	193
			II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	305
9.	CSICSERGŐ ÓVODA -RŐZSA UTCAI TAGÓVODA 26. ÉS 28. MELLÉKLET			
	III.2 Irányító szervi támogatás	21 524	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 249
			I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	2 617
			I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	387
			I.3.1 Közüzeti kiadások	5 999
			I.3.2 Karbantartási kiadások	2 412
			I.3.4 Egyéb dologi kiadások	1 374
			II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	600
			II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 886

10.	BUDAÖRSI VACKOR ÓVODA 29.MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 620	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 728
		III.2 Irányító szervi támogatás	5 236	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	1 468
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	85
				I.3.1 Közüzemi kiadások	160
				I.3.2 Karbantartási kiadások	749
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	165
				II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	178
				II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	323
11.	BUDAÖRSI CSILLAGFÜRT ÓVODA 30. MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 525	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 360
		III.2 Irányító szervi támogatás	6 119	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	2 293
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5
				I.3.1 Közüzemi kiadások	252
				I.3.2 Karbantartási kiadások	4
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	730
12.	KAMARAERDEI ÓVODA 31. MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 296	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 077
		III.2 Irányító szervi támogatás	1 847	I.1.2 Külső személyi juttatások	29
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	1 627
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	456
				I.3.1 Közüzemi kiadások	296
				I.3.2 Karbantartási kiadások	260
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	354
				II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	44
13.	FARKASRÉTI PAGONY ÓVODA 32. MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	951	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 928
		III.2 Irányító szervi támogatás	6 500	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	1 852
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	199
				I.3.1 Közüzemi kiadások	699
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	773
14.	ZIPPEL-ZAPPEL NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 33. MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 111	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 595
		III.2 Irányító szervi támogatás	4 803	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	1 894
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	67
				I.3.1 Közüzemi kiadások	147
				I.3.2 Karbantartási kiadások	107
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	104
15.	HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA 34. MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	839	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 604
		III.2 Irányító szervi támogatás	7 008	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	1 978
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	76
				I.3.2 Karbantartási kiadások	369
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	360
				II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	460
16.	BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODA 35.MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 095
		III.2 Irányító szervi támogatás	9 249	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	2 441
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9
				I.3.1 Közüzemi kiadások	1 143
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	197
16.	BUDAÖRSI MÁKSZEM ÓVODA 36.MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 485	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 209
		III.2 Irányító szervi támogatás	5 342	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	1 610
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	207
				I.3.1 Közüzemi kiadások	942
				I.3.2 Karbantartási kiadások	465
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	394
	I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	4 484 292	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	4 484 292

II.SZAMU MODOSITAS					
Ssz.	MÓDOSÍTÁS JOGCÍME, INDOKA	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZEG	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZEG
I.	KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK (FELÜGYELETI HATÁSKÖR)				
1.	ÖNKORMÁNYZAT				
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés			3.melléklet I.5. Általános tartalék	-7 019
				3.melléklet III.1. Irányító szervei támogatás folyósítása	7 019
CSICSERGŐ ÓVODA 26. ÉS 27. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervei támogatás	781	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	691
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	90
CSICSERGŐ ÓVODA -RÓZSA UTCAI TAGÓVODA 26. ÉS 28. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervei támogatás	937	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	829
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	108
BUDAÖRSI VACKOR ÓVODA 29.MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervei támogatás	677	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	599
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	78
BUDAÖRSI CSILLAGFÜRT ÓVODA 30. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervei támogatás	1 031	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	913
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	118
KAMARAERDEI ÓVODA 31. MELLÉKLET					
	pedagógus illetményemelés minősítés alapján	III.2 Irányító szervei támogatás	469	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	415
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	54
FARKASRÉTI PAGONY ÓVODA 32. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervei támogatás	459	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	406
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	53
ZIPPEL-ZAPPEL NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 33. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervei támogatás	596	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	527
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	69
HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA 34. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervei támogatás	1 138	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 007
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	131
BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODA 35.MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervei támogatás	543	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	481
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	62
BUDAÖRSI MÁKSZEM ÓVODA 36.MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervei támogatás	388	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	343
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	45
		ÖSSZESEN	7 019	ÖSSZESEN	7 019
		ÖSSZESEN (irányító szervei támogatás nélkül)	0	ÖSSZESEN (irányító szervei támogatás nélkül)	0
2.	ÖNKORMÁNYZAT				
	Köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemeléséhez kiegészítő önkormányzati forrás			3.melléklet I.5. Általános tartalék	-7 502
				3.melléklet III.1. Irányító szervei támogatás folyósítása	7 502
POLGÁRMESTERI HIVATAL 18. MELLÉKLET					
	Köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemeléséhez kiegészítő önkormányzati forrás	III.2 Irányító szervei támogatás	7 502	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 639
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	863
II.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÓTELŐIRÁNYZATOK				
1.	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025.május-június)				
	ÖNKORMÁNYZAT				
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025. május-június)	2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	11 402	3. melléklet III.1. Irányító szervei támogatás folyósítása	2 298
				11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	9 104
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-PITYPANG BÖLCSŐDE 22. ÉS 23. MELLÉKLET					

	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025. május-június)	22-23. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	1 362	22-23.melléklet Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 205
				22-23.melléklet Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	157
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-SZÁZZSORSZÉP BÖLCSŐDE 22. ÉS 24. MELLÉKLET					
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025. április-május)	22-24. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	936	22-24.melléklet Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	828
				22-24.melléklet Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	108
2.	Egészségügyi pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025.május-június)	2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 307	11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	1 307
		ÖSSZESEN	15 007	ÖSSZESEN	15 007
		ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	12 709	ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	12 709
3.	Kiegészítő felmérés a 2025. évi megalapozóhoz				
	ÖNKORMÁNYZAT				
	kiegészítő felmérés	2. melléklet I.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 028	3. melléklet I.5.5. Általános tartalék	20 953
		2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 925		
4.	2025. évi állami támogatások május havi módosítása				
	ÖNKORMÁNYZAT				
	állami támogatás május havi módosítása	2. melléklet I.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 306	11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	19 519
		2. melléklet I.1.1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-3 381	3. melléklet I.5.5. Általános tartalék	47 300
		2. melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	80 064	3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	37 170
POLGÁRMESTERI HIVATAL 18. MELLÉKLET					
	Köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemelése központi forrásból	18. melléklet Polgármesteri Hivatal III.2. Irányító szervi támogatás	27 306	18. melléklet Polgármesteri Hivatal I.1.1. Foglalkoztatottak juttatásai	24 165
				18. melléklet Polgármesteri Hivatal I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	3 141
CSICSERGŐ ÓVODA 26. ÉS 27. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	1 287	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 139
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	148
CSICSERGŐ ÓVODA -RÓZSA UTCAI TAGÓVODA 26. ÉS 28. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	1 233	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 091
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	142
BUDAÖRSI VACKOR ÓVODA 29.MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	882	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	781
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	101
BUDAÖRSI CSILLAGFÜRT ÓVODA 30. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	1 206	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 067
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	139
KAMARAERDEI ÓVODA 31. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	684	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	605
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	79
FARKASRÉTI PAGONY ÓVODA 32. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	999	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	884
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	115

ZIPPEL-ZAPPEL NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 33. MELLÉKLET				
teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	828	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	733
			I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	95
HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA 34. MELLÉKLET				
teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	828	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	733
			I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	95
BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODA 35.MELLÉKLET				
teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	1 152	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 019
			I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	133
BUDAÖRSI MÁKSZEM ÓVODA 36.MELLÉKLET				
	III.2 Irányító szervi támogatás	765	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	677
			I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	88
	ÖSSZESEN	162 112	ÖSSZESEN	162 112
	ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	124 942	ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	124 942
III. BEVÉTELI TÖBBLET BEEMELÉSE, BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA				
1. Jogszámban meghatározott kötelezettségek állami támogatást meghaladó részének megelőlegezése 2025.	2. melléklet III.2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	438 013	3. melléklet III.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	438 013
	18. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	4 664	18. melléklet Polgármesteri Hivatal I.1.1. Foglalkoztatottak juttatásai	4 128
			18. melléklet Polgármesteri Hivatal I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	536
2. Biztosítótól kapott kártérítés	26. és 27. melléklet I.3.8. Egyéb működési bevétel	41	26. és 27. melléklet I.3.2. Karbantartási kiadások	41
	ÖSSZESEN	442 718	ÖSSZESEN	442 718
II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL)	580 369	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL)	580 369

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

I. SZAMU MÓDOSÍTÁS				e Ft
Ssz.	MÓDOSÍTÁS JOGCÍME, INDOKA	KIADÁSI/BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	ÖSSZEG	
I.	KÉPVISELŐ -TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK (FELÜGYELETI HATÁSKÖR)			
1.	14/2025. (II.26.) ÖKT határozat Döntés a 2025. évi Intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról	17. melléklet 3 2025. évi intézményi felújítások sor csökken 155 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az alábbi új sorok beépülnek: 14. melléklet 1.15 Csillagfűrt Óvoda emeleti tálaló konyha terület bővítése 5 100 e Ft-tal, 1.16 Kamaraerdei Óvoda pincei szellőzőrendszer kiépítése 16 800 e Ft-tal, valamint 15. melléklet 1.7 Százszorszép Bölcsőde csoportokhoz tartozó 4 db bejárati előtető felújítása, „Micimackó” csoport terasz felújítása, vezetői iroda burkolat felújítása és ajtó cseréje, „Süni” csoport előtti gumiburkolat felújítása, „Kisvakond” csoport terasz 3 db ajtó cseréje 17 610 e Ft-tal, 1.8 Pitypang Bölcsőde „Hangya” csoport terasz és csoportszoba burkolat felújítása, konyhai elosztó cseréje, 1 db napkollektor vezérlő cseréje, tűzjelző központ cseréje 23 000 e Ft-tal, 1.9 Vackor Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása 3 970 e Ft-tal, 1.10 Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda gumiburkolat felújítása a hátsó kijárat előtti területen, Lévai utcai oldalon fa nyílászárók cseréje, csoportszobák árnyékolása redőnyökkel 28 120 e Ft-tal, 1.11 Csicsergő Óvoda tornaterem burkolat felújítása, redőnyök telepítése csoportszobákra 7 700 e Ft-tal, 1.12 Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvezesedésének megszüntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt 19 400 e Ft-tal, 1.13 Lévai utcai Közösségi Ház tűzvíz és ivóvíz hálózat cseréje, új bekötéssel és vízmérőaknával 11 300 e Ft-tal, 1.14 Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások	155.000	
2.	23/2025 (IV.09.) KMISB határozat Sportolók támogatási kérelme	12. melléklet 6 Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken 300 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 41 Háztartások támogatása sor 300 e Ft-tal nő.	300	
3.	24/2025 (IV.09.) KMISB határozat Eseti támogatási kérelem - Zenekar részére felvétel készítése	Bizottság kerete sor csökken 350 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 41 Háztartások támogatása sor 350 e Ft-tal nő.	350	
4.	36/2025. (IV.16.) ÖKT határozat Döntés a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló iskolák bérleti díjával kapcsolatos kedvezményről és a bérbeadásból befolyó bevételeknek az iskolák alapítványai részére történő biztosításáról	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 32 855 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 51 Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra sor 32 855 e Ft-tal nő.	32 855	
5.	43/2025. (IV.16.) ÖKT határozat A 2025. évi nemzetiségi támogatások elbírálása	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 2 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 11. melléklet 10 Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása sor 2 000 e Ft-tal nő.	2 000	
6.	57/2025. (IV.28.) ÖKT határozat Döntés a Budaörs, Kőszirt utca 1607 hrsz partfal-károsodás (649 576 ebr42 azonosító) vis maior pályázattal kapcsolatban	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 3 973 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 3.27 Kőszirt utca hrsz. 1607 partfalkárosodás helyreállítása 3 973 e Ft-tal új sorként beépül.	3 973	
7.	58/2025. (IV.28.) ÖKT határozat Döntés a Gr. Bercsényi Zsuzsanna városi könyvtárnál (584 hrsz) ismeretlen üreg beszakadása (649 666 ebr42 azonosító) vis maior pályázattal kapcsolatban	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 907 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 5. melléklet 1 Önkormányzati ingatlanok kezelése (önkormányzati ingatlanok karbantartása) sor 907 e Ft-tal nő.	907	
8.	61/2025. (V.28.) ÖKT határozat A súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról szóló 27/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása – Táblakihelyezési feladatokra forrás biztosítása	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 23 820 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 5. melléklet 21 Súlykorlátozási övezet táblák kihelyezése 23 820 e Ft-tal új sorként beépül.	23 820	
9.	62/2025. (V.28.) ÖKT határozat A Rendőrség 2025. évi támogatásának emelése	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 2 659 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 11. melléklet 4 Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása sor 2 659 e Ft-tal nő.	2 659	
10.	65/2025. (V.28.) ÖKT határozat Döntés lakossági esővíztároló edény pályázat lebonyolításáról és pénzeszköztádról	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 8 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 16. melléklet 12 Pénzeszköz átadás esővízgyűjtő tartályok beszerzésére és lakosság részére történő kiuttatása pályázat útján (Btg NKft) 8 000 e Ft-tal új sorként beépül.	8 000	
11.	85/2025. (V.28.) ÖKT határozat Seneca Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme	12. melléklet 6 Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken 400 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 60 Seneca Közhasznú Alapítvány támogatása 400 e Ft-tal új sorként beépül.	400	
12.	94/2025. (V.28.) és 95/2025 (V.28.) ÖKT határozat A polgármester és alpolgármesterek 2025. július 1. napjától hatályos illetményének és költségterítésének megállapítása	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 12 098 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4. melléklet 2.1.2 Külső személyi juttatások sor 10 706 e Ft-tal és 2.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 1 392 e Ft-tal nő.	12 098	
13.	101/2025. (V.28.) ÖKT határozat Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a Budaörs, belterület 138 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Clementis László utca 10. szám alatt található ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan	13. melléklet 2 Tartalék következő évekre sor csökken 135 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sor 135 000 e Ft-tal nő.	135 000	

II.	KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOKON BELÜLI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK, VALAMINT AZ 1/2025.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 8.§ (1)-(5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN VÉGREHAJTOTT SAJÁT HATÁSKÖRŰ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN		
1.	2024. évi állami támogatás elszámolása alapján a fel nem használt könyvtári érdekeltségnövelő támogatás visszafizetése	3. melléklet 5.1 – egyéb elvonások sor n° 99 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 99 e Ft-tal csökken	99
2.	Területfejlesztési Alapba fizetendő májusi előleg fedezetének biztosítása	3. melléklet 5.1. – egyéb elvonások sor n° 341 399 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 13. melléklet 2. Tartalék következő évekre sor csökken 341 399 e Ft-tal	341 399
3.	BVUSS épületre tervezett napelemes erőmű építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás indításához szükséges keretátcsoportosítás	14. melléklet 2.6 Városi Uszoda és Sportsarnok napelemes erőmű építése 20 000 e Ft-tal n° , ezzel egyidejűleg a 14. melléklet 2.9 Városi Uszoda és Sportsarnok beruházási munkái sor 20 000 e Ft-tal csökken	20 000
4.	Budaörs város közigazgatási területére vonatkozó Településtervezési koncepció készítéséhez szükséges keretátcsoportosítás	5. melléklet 5 Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások sor n° 36 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az 5. melléklet 8 Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása sor 20 000 e Ft-tal, az 5. melléklet 16 Városháza bérleti díja 16 000 e Ft-tal csökken	36 000
5.	Budaörs Szabadság út - Lejtő utca gyalogátkelőhely közvilágítás fejlesztéséhez és Kolozsvári utca 80 - Pistály közötti, valamint Napsugár sétány mögötti járdaépítésekhez szükséges keretátcsoportosítás	14. melléklet 3.13 Gyalogátkelőhelyek közvilágítás fejlesztése sor 12 621 e Ft-tal, a 14. melléklet 3.19 Járdák építési program sor 1 800 e Ft-tal n° , ezzel egyidejűleg a 14. melléklet 3.11 56-os emlékmű megvilágítása sor 5 908 e Ft-tal, a 14. melléklet 3.21 Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban sor 6 713 e Ft-tal, valamint a 14. melléklet 3.10 Kárpát utca kiemelt kereszteződés kialakítása (Szép utca, Présház utca) sor 1 800 e Ft-tal csökken	14 421
6.	PR, sajtó és kommunikációs feladatokra kötött szerződés feladatbővítés miatt szükséges keretátcsoportosítás	6. melléklet 1 Helyi média szolgáltatás sor 100 e Ft-tal n° , ezzel egyidejűleg a 6. melléklet 3 Tájékoztató anyagok készítése, propaganda sor csökken 100 e Ft-tal	100
7.	Budaörs Város Intézményeinek beszerzési és felújítási munkálatokra, a szerződés köteleihez szükséges keretátcsoportosítások a felsoroltak szerint.	14. melléklet 2.11 Baross utca 74/6 lakás átépítés sor n° 2 800 E Ft-tal, a 14. melléklet 2.15 Csillagfűt Óvoda emeleti tálaló konyha terület bővítése sor n° 1 050 e Ft-tal, a 14. melléklet 2.16 Kamaraerdei Óvoda pincei szellőzőrendszer kiépítése sor n° 3 355 e Ft-tal, a 15. melléklet 1.4 Vackor Óvoda teljeskörű elektromos felújítása sor n° 2 244 e Ft-tal, a 15. melléklet 1.7 Százszorszép Bölcsőde csoportokhoz tartozó 4 db bejárati előtér felújítása, „Micimackó” csoport terasz felújítása, vezetői iroda burkolat felújítása és ajtó cseréje, „Süni” csoport előtti gumiburkolat felújítása, „Kisvakond” csoport terasz 3 db ajtó cseréje sor n° 5 827 e Ft-tal, a 15. melléklet 1.12 Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvizesedéseinek megszüntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt sor n° 4 600 e Ft-tal, valamint a 15. melléklet 1.12 Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvizesedéseinek megszüntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt sor n° 5 827 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 15. melléklet 1.14 Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások sor csökken 19 876 e Ft-tal	19 876
8.	Telekuckóban folytatott jogsegély szolgálati feladatokra kötött szerződés bővítéséhez szükséges keretátcsoportosítás	10. melléklet 3 Folyamatos szakértői díjak (telekuckó) sor n° 623 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 9. melléklet 2 Városi rendezvények sor csökken 623 e Ft-tal	623
9.	Budaörs, Solyom utca zárt szakaszán engedélyköteles csapadécsatorna építés fordított Áfa adóztatás miatti keretátcsopotosítás	14. melléklet 3.8 Solyom utca zsák szakasz út- és csapadékvízcsatorna építés sor n° 5 900 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 6. melléklet 10 ÁFA befizetési kötelezettség sor csökken 5 900 e Ft-tal	5 900
10.	Budaörs Város polgárvédelmi feladat ellátására kötött szerződés fedezetéhez szükséges keretátcsoportosítás	6. melléklet 4 Szakértői díjak sor n° 1 260 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 6. melléklet 3 Tájékoztató anyagok készítése, propaganda sor csökken 1 260 e Ft-tal	1 260
11.	TOP PLUSZ 3.1.3-23-PT1-2024-00057 Humán fejlesztés pályázatban tervezett gyermekjóléti alapellátáshoz köthető tevékenységek szerződés kötéshez szükséges keretátcsoportosítás	6. melléklet 32 TOP PLUSZ 3.1.3-23-PT1-2024-00057 Humán fejlesztés pályázat kiadásai sor 4 536 e Ft-tal n° , ezzel egyidejűleg a 4. melléklet 2.1.2 Külső személyi juttatások sor 4 061 e Ft-tal, valamint a 4. melléklet 2.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken 475 e Ft-tal	4 536
12.	Budaörs, Templom tér 12 szám alatti ingatlan tűzjelző rendszer egy új alközponttal történő kiegészítéséhez szükséges keretátcsoportosítás	14. melléklet 2.13 Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje sor n° 1 269 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 15. melléklet 1.2 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása sor csökken 1 269 e Ft-tal	1 269

III	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT HATÁSKÖRŰ ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSAI		
1.	Polgármesteri Hivatal vezetőinek szervezett tréning kiadásainak rovatok közötti rendezéséhez szükséges keretátcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal 18. melléklet Kiadások I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 2 561 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 2 561 e Ft-tal	2 561
2.	Táppénz rendezéshez szükséges keretátcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal 18. melléklet Kiadások I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 1 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 1 500 e Ft-tal	1 500
3.	Televízió és fali konzol felszerelése, beüzemelése	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 20. melléklet Kiadások/II.1.2. Informaikai eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 40 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 40 e Ft-tal	40
4.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 446 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 446 e Ft-tal	446
5.	Karbantartási anyagok vásárlása miatt	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 8 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 8 e Ft-tal	8
6.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Egyesített Bölcsődei Intézmények - Pityang Bölcsőde 22. és 23. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 1.500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 1.500 e Ft-tal	1 500
7.	Konyhai ételmaradék elszállítása előirányzatának javítása	Egyesített Bölcsődei Intézmények - Pityang Bölcsőde 22. és 23. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 448 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő 448 e Ft-tal	448
8.	Minibölcsődében történő étkeztetés előirányzata miatt (előirányzat javítás)	Egyesített Bölcsődei Intézmények - Pityang Bölcsőde 22. és 23. melléklet Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke sor csökken 1 686 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak sor nő 1 686 e Ft-tal	1 686
9.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Egyesített Bölcsődei Intézmények - Százsorszép Bölcsőde 22. és 24. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 1 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 1 500 e Ft-tal	1 500
10.	Konyhai ételmaradék elszállítása előirányzatának javítása	Egyesített Bölcsődei Intézmények - Százsorszép Bölcsőde 22. és 24. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 320 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő 320 e Ft-tal	320
11.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Budaörsi Csicsergő Óvoda 26. és 27. melléklet Kiadások /I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 235 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 235 e Ft-tal	235
12.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Budaörsi Csicsergő Óvoda - Rózsa Utcai Tagóvoda 26. és 28. melléklet Kiadások /I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 500 e Ft-tal	500
13.	Régi bútorok bontása és elszállítása, új bútorok szállítása	Budaörsi Vackor Óvoda 29. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 660 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 660 e Ft-tal	660
14.	Hangszórók beszerzése	Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 33 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő 33 e Ft-tal	33
15.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 1.500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 1.500 e Ft-tal	1 500
16.	Számítógépek beszerzése, szállítása, telepítése	Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 117 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 92 e Ft-tal, valamint a Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő 25 e Ft-tal	117
17.	Operációs rendszer beszerzése miatt	Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 58 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése sor nő 58 e Ft-tal	58
18.	Konyhai eszközök beszerzése miatt	Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 2 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő 2 e Ft-tal	2
19.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 33. melléklet Kiadások /I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 300 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 300 e Ft-tal	300
20.	Nyomtató beszerzése miatt	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 33. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 89 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő 89 e Ft-tal	89

21.	Operációs rendszer beszerzése miatt	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 33. melléklet Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 68 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése sor nő 68 e Ft-tal	68
22.	Régi bútorok bontása, új bútorok szállítása	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 33. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 347 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 347 e Ft-tal	347
23.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Holdfény Utcai Óvoda 34. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 100 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 100 e Ft-tal	100
24.	Udvari kandeláberek cseréje, szerelése miatt	Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 234 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 234 e Ft-tal	234
25.	Informatikai karbantartások miatt	Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 114 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 114 e Ft-tal	114
26.	Telefon beszerzése miatt	Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 12 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő 12 e Ft-tal	12
27.	Mosogatógép beszerzése miatt	Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 127 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 127 e Ft-tal	127
28.	Laptop beszerzése miatt	Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 435 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő 435 e Ft-tal	435
29.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Budaörsi Mákszem Óvoda 36. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 500 e Ft-tal	500

IV.	KIEMELT BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATOK KÖZÖTTI , ILLETVE BELÜLI ELŐÍRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK		
1.	Bevételi rovatok közötti rendezés miatt szükséges keretátcsoportosítás	2. melléklet I.4 Működési célú átvett pénzeszközök sor 109 679 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg a 2.melléklet I.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor 109 679 e Ft-tal nő	109 679

II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Ssz.	MÓDOSÍTÁS JOGCÍME, INDOKA	KIADÁSI/BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATOK	ÖSSZEG
I.	KÉPVISELŐ -TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK (FELÜGYELETI HATÁSKÖR)		
1.	107/2025. (VI.18.) ÖKT határozat Gyógyszertári ügyelet további biztosítása	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 12 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 10. melléklet 8 Gyógyszertári ügyelet biztosítása sor 12 000 e Ft-tal nő.	12 000
2.	109/2025. (VI.18.) ÖKT határozat Parkolási koncepció elkészítése és tartalmi megvalósítása céljából forrás felszabadítása céltartalékból	17. melléklet 6 Parkolásirend reformja sor csökken 73 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 6. melléklet 35 Parkolási koncepció feladatai és partnerségi bevonás 73 500 e Ft-tal új sorként beépül.	73 500
3.	111/2025. (VI.18.) ÖKT határozat A 66/2025. (V.28.) ÖKT számú határozat módosítása (Közszolgáltatási Keretszerződés XXV. számú módosításához kapcsolódóan	13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 37 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 7. melléklet 2 Zöldfelületek karbantartása, fenntartása sor 37 000 e Ft-tal nő.	37 000
4.	112/2025. (VI.18.) ÖKT határozat Forrás biztosítása az állatmenhely kútúrás beruházásra	13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor 21 361 e Ft-tal és 5. melléklet 12 Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége sor 10 000 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 6. melléklet 10 ÁFA befizetési kötelezettség sor 6 668 e Ft-tal nő, valamint 14. melléklet 3.32 Törökbálint 097/98 hrsz. alatti ingatlanon működő állatmenhely vízellátására mélyfúrású kút létesítése 24 693 e Ft-tal új sorként beépül.	31 361
5.	113/2025. (VI.18.) ÖKT határozat Költségvetési előirányzat átcsoportosítása a Budaörsi Állatmenhely működésének támogatása tárgyában	5. melléklet 12 Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége sor 4 000 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 2 Budaörsi Állatmenhely működtetőjének feladatellátási támogatása sor 4 000 e Ft-tal nő.	4 000
6.	114/2025. (VI.18.) ÖKT határozat Döntés a Hosszúréti-patak rehabilitációja érdekében benyújtandó pályázattal kapcsolatban	13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 8 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 3 33 Hosszúréti-patak rehabilitációja (KEHOP-Plusz-2.2.1. pályázat) 8 000 e Ft-tal új sorként beépül.	8 000
7.	115/2025. (VI.18.) ÖKT határozat A "Független színházak támogatása" költségvetési forrás felszabadítása a Budaörsi Latinovits Színház részére	12. melléklet 58 Független színházak/ társulatok támogatása sor csökken 10 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 21. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor 10 000 e Ft-tal nő és Kiadások I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor 10 000 e Ft-tal nő.	10 000

8.	120/2025. (VI.18.) ÖKT határozat A Budaörsi Latinovits Színház kérelme pótelőirányzat biztosításáról és álláshely bővítéséről	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 19 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 21. melléklet Bevételek III.2 Irányító szerve támogatás sor 19 000 e Ft-tal nő és Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 8 000 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 500 e Ft-tal, valamint I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor 8 500 e Ft-tal nő.	19 000
9.	121/2025. (VI.18.) ÖKT határozat Támogatás az Irisz Alapítvány részére a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola udvarán játszóeszközök fejlesztésére	13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 15 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 16. melléklet 13 Irisz Alapítvány támogatása - Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán játszóeszközök telepítése 15 000 e Ft-tal új sorként beépül.	15 000
10.	129/2025. (VI.18.) ÖKT határozat Döntés szociális alapellátási szerződés megkötéséről	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 4 055 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 31 Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) sor 4 055 e Ft-tal nő.	4 055
II.	KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOKON BELÜLI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK, VALAMINT AZ 1/2025.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 8.§ (1)-(5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN VÉGREHAJTOTT SAJÁT HATÁSKÖRŰ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN		
1.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztése (Kossuth Lajos utca) pályázat fel nem használt támogatás visszautalása	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 4 897 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 16A melléklet 1 TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztése (Kossuth Lajos utca) pályázat fel nem használt támogatás visszautalása 4 897 e Ft-tal új sorként beépül.	4 897
2.	Kincskereső Óvoda ütescsillapító burkolat felújítására kötött szerződéshez szükséges keretátcsoportosítás	15. melléklet 1.5 Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszüntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt sor nő 5 625 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 15. melléklet 1.5 Mákszem Óvoda felújítási munkák sor csökken 5 625 e Ft-tal	5 625
3.	Dr. Luntz Ottokár egyesület támogatása (parajdi károsultaknak adomány szállítása Székelyföldre)	12. melléklet 20 Társadalmi önszerveződések támogatása sor nő 350 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 12. melléklet 8 Polgármester kerete sor csökken 350 e Ft-tal	350
4.	Budaörs, Budapesti út 4. házi szennyvízcsatorna megvalósításához szükséges keretátcsoportosítás	14. melléklet 3.31 Budapesti út 4. házi szennyvízcsatorna építés új sorként beépül 930 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 15. melléklet 2.2 Víziközmű felújítások sor csökken 930 e Ft-tal	930
5.	A Városi Uszoda és Sportcsarnok épületre tervezett napelemez erőmű építésére vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges keretátcsoportosítás	14. melléklet 2.6 Városi Uszoda és Sportcsarnok napelemez erőmű építése sor nő 8 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 14. melléklet 2.5 Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése sor csökken 8 000 e Ft-tal	8 000
III.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT HATÁSKÖRŰ ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSAI		
1.	Napvitorla beszerzése és felszerelése	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 20. melléklet Kiadások/II.1.2. Informaikai eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 496 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 318 e Ft-tal, valamint a Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 178 e Ft-tal	496
2.	Reprezentációs kiadások miatt	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 300 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 300 e Ft-tal	300
3.	Színpad karbantartása, járda javítása miatt	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 5.842 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 5.842 e Ft-tal	5 842
4.	Személyi kiadás helyett számla alapján történő kifizetés	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/II.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 3.800 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 3.800 e Ft-tal	3 800
5.	Karbantartási anyagok vásárlása miatt	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 20 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 20 e Ft-tal	
6.	Számítógépes szoftverek beszerzése miatt	Egyesített Bölcsődei Intézmények - Pityang Bölcsőde 22. és 23. melléklet Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 74 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése sor nő 74 e Ft-tal	74
7.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Budaörsi Csicsergő Óvoda 26. és 27. melléklet Kiadások /I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 600 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 600 e Ft-tal	600
8.	Számítógéphez karbantartási anyag beszerzése	Budaörsi Csicsergő Óvoda 26. és 27. melléklet Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 27 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 27 e Ft-tal	27
9.	Informatikai eszközök áfája előirányzat rendezés kerekítés miatt	Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 1 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő 1 e Ft-tal	1
10.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 33. melléklet Kiadások /I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 400 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 400 e Ft-tal	400
11.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség miatt	Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 100 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 100 e Ft-tal	100