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

a 18/2025. (VI.20.), 21/2025. (IX.19.) és a 36/2025. (XII.12.) 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 bevételét 27 836 825 ezer Ft-ban, ezen belül
  aa) működési költségvetési bevételét 27 007 301 ezer Ft-ban,
  ab) felhalmozási költségvetési bevételét 829 524 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadását 39 946 403 ezer Ft-ban, ezen belül
  ba) működési költségvetési kiadását 33 289 890 ezer Ft-ban,
  bb) felhalmozási költségvetési kiadását 6 656 513 ezer Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét – 12 109 578 ezer Ft-ban, ezen belül
  ca) működési költségvetési egyenlegét – 6 282 589 ezer Ft-ban,
  cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 5 826 989 ezer Ft-ban
  állapítja 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 36/2025. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos: 2025. december 12-től.
[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 Uniós 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 összeghatárig 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 élelmezésre, 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, valamit 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, valamit 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 alapbére.

(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 rovatai 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 Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 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 intézmény ellátások* rovatain készpénzben kifizetendő összegére,
e) a közfoglalkoztatottak személyi juttatásaira,
f) a lakossági folyószámlával 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 többlettámogatást igényel.

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

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 foglalkozatott 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 szövegrészében 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

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés	Önkormányzat						Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen						Összesen					
	2024. évi teljesítés	2025 évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025 évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025 évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	**26 123 565**	**26 243 546**	**103 737**	**137 651**	**-98 288**	**26 386 646**	**428 943**	**445 411**	**439**	**4 705**	**170 100**	**620 655**	**26 552 508**	**26 688 957**	**104 176**	**142 356**	**71 812**	**27 007 301**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 640 452	3 871 173	213 416	137 651	-99 788	4 122 452	39 573	0	0	4 664	156 004	160 668	3 680 025	3 871 173	213 416	142 315	56 216	4 283 120
2. Közhatalmi bevételek	20 282 478	20 548 000	0	0	0	20 548 000	50	50	0	0	0	50	20 282 528	20 548 050	0	0	0	20 548 050
3. Működési bevételek	2 087 666	1 657 499	0	0	0	1 657 499	389 220	445 361	439	41	2 000	447 841	2 476 886	2 102 860	439	41	2 000	2 105 340
4. Működési célú átvett pénzeszközök	112 969	166 874	-109 679	0	1 500	58 695	100	0	0	0	12 096	12 096	113 069	166 874	-109 679	0	13 596	70 791
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**153 946**	**796 577**	**0**	**0**	**0**	**796 577**	**9 786**	**5 000**		**0**	**27 947**	**32 947**	**163 732**	**801 577**	**0**	**0**	**27 947**	**829 524**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	790 826	0	0	0	790 826	500	0	0	0	27 947	27 947	500	790 826	0	0	27 947	818 773
2. Felhalmozási bevételek	145 962	4 714	0	0	0	4 714	3 001	0	0	0	0	0	148 963	4 714	0	0	0	4 714
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 984	1 037	0	0	0	1 037	6 285	5 000	0	0	0	5 000	14 269	6 037	0	0	0	6 037
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**26 277 511**	**27 040 123**	**103 737**	**137 651**	**-98 288**	**27 183 223**	**438 729**	**450 411**	**439**	**4 705**	**198 047**	**653 602**	**26 716 240**	**27 490 534**	**104 176**	**142 356**	**99 759**	**27 836 825**
III. Finanszírozási bevételek	**136 101 246**	**10 899 820**	**4 280 661**	**438 013**	**1 668 577**	**17 287 071**	**7 599 802**	**9 205 893**	**563 497**	**82 989**	**-152 272**	**9 700 107**	**143 701 048**	**20 105 713**	**4 844 158**	**521 002**	**1 516 305**	**26 987 178**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**132 022 733**	**10 899 820**	**1 393 182**	**0**	**0**	**12 293 002**	**106 581**	**0**	**99 455**	**0**	**0**	**99 455**	**132 129 314**	**10 899 820**	**1 492 637**	**0**	**0**	**12 392 457**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 022 733	10 899 820	1 393 182	0	0	12 293 002	106 581	0	99 455	0	0	99 455	13 129 314	10 899 820	1 492 637	0	0	12 392 457
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	119 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000 000	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	**4 078 513**	**0**	**2 887 479**	**438 013**	**1 668 577**	**4 994 069**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**4 078 513**	**0**	**2 887 479**	**438 013**	**1 668 577**	**4 994 069**
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	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	1 668 577	4 994 069	0	0	0	0	0	0	4 078 513	0	2 887 479	438 013	1 668 577	4 994 069
3. Irányító szervi támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 493 221**	**9 205 893**	**464 042**	**82 989**	**-152 272**	**9 600 652**	**7 493 221**	**9 205 893**	**464 042**	**82 989**	**-152 272**	**9 600 652**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**162 378 757**	**37 939 943**	**4 384 398**	**575 664**	**1 570 289**	**44 470 294**	**8 038 531**	**9 656 304**	**563 936**	**87 694**	**45 775**	**10 353 709**	**170 417 288**	**47 596 247**	**4 948 334**	**663 358**	**1 616 064**	**54 824 003**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	**162 378 757**	**37 939 943**	**4 384 398**	**575 664**	**1 570 289**	**44 470 294**	**545 310**	**450 411**	**99 894**	**4 705**	**198 047**	**753 057**	**162 924 067**	**38 390 354**	**4 484 292**	**580 369**	**1 768 336**	**45 223 351**

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés	Önkormányzat						Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen						Összesen					
	2024. évi teljesítés	2025 évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025 évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025 évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**13 247 747**	**22 956 918**	**544 252**	**75 572**	**-101 560**	**23 475 182**	**7 794 998**	**9 321 147**	**365 891**	**93 880**	**33 790**	**9 814 708**	**21 042 745**	**32 278 065**	**910 143**	**169 452**	**-67 770**	**33 289 890**
1. Személyi juttatások	603 428	809 507	6 645	0	634	816 786	5 657 376	6 503 204	198 580	55 005	17 235	6 774 024	6 260 804	7 312 711	205 225	55 005	17 869	7 590 810
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 019	108 116	917	0	271	109 304	742 401	915 667	76 239	8 348	3 305	1 003 559	805 420	1 023 783	77 156	8 348	3 576	1 112 863
3. Dologi kiadások	5 534 989	8 014 969	145 507	115 168	169 606	8 445 250	1 390 559	1 902 276	91 072	30 527	13 250	2 037 125	6 925 548	9 917 245	236 579	145 695	182 856	10 482 375
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 173	272 235	0	0	0	272 235	0	0	0	0	0	0	189 173	272 235	0	0	0	272 235
5. Egyéb működési célú kiadások	6 857 138	13 752 091	391 183	-39 596	-272 071	13 831 607	4 662	0	0	0	0	0	6 861 800	13 752 091	391 183	-39 596	-272 071	13 831 607
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**6 125 118**	**5 494 253**	**488 625**	**-20 910**	**155 544**	**6 117 512**	**144 078**	**335 157**	**198 045**	**-6 186**	**11 985**	**539 001**	**6 269 196**	**5 829 410**	**686 670**	**-27 096**	**167 529**	**6 656 513**
1. Beruházások	3 935 266	3 287 103	404 947	33 623	41 031	3 766 704	137 578	325 157	198 045	-6 186	11 547	528 563	4 072 844	3 612 260	602 992	27 437	52 578	4 295 267
2. Felújítások	1 318 742	543 127	230 678	-930	35 513	808 388	0	0	0	0	438	438	1 318 742	543 127	230 678	-930	35 951	808 826
3. Egyéb felhalmozási kiadások	871 110	1 664 023	-147 000	-53 603	79 000	1 542 420	6 500	10 000	0	0	0	10 000	877 610	1 674 023	-147 000	-53 603	79 000	1 552 420
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**19 372 865**	**28 451 171**	**1 032 877**	**54 662**	**53 984**	**29 592 694**	**7 939 076**	**9 656 304**	**563 936**	**87 694**	**45 775**	**10 353 709**	**27 311 941**	**38 107 475**	**1 596 813**	**142 356**	**99 759**	**39 946 403**
III. Finanszírozási kiadások	**130 712 890**	**9 488 772**	**3 351 521**	**521 002**	**1 516 305**	**14 877 600**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**130 712 890**	**9 488 772**	**3 351 521**	**521 002**	**1 516 305**	**14 877 600**
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 493 221	9 205 893	464 042	82 989	-152 272	9 600 652	0	0	0	0	0	0	7 493 221	9 205 893	464 042	82 989	-152 272	9 600 652
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	119 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000 000	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	159 090	0	0	0	0	0	0	159 090	159 090	0	0	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 060 579	123 789	2 887 479	438 013	1 668 577	5 117 858	0	0	0	0	0	0	4 060 579	123 789	2 887 479	438 013	1 668 577	5 117 858
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**150 085 755**	**37 939 943**	**4 384 398**	**575 664**	**1 570 289**	**44 470 294**	**7 939 076**	**9 656 304**	**563 936**	**87 694**	**45 775**	**10 353 709**	**158 024 831**	**47 596 247**	**4 948 334**	**663 358**	**1 616 064**	**54 824 003**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	**142 592 534**	**28 734 050**	**3 920 356**	**492 675**	**1 722 561**	**34 869 642**	**7 939 076**	**9 656 304**	**563 936**	**87 694**	**45 775**	**10 353 709**	**150 531 610**	**38 390 354**	**4 484 292**	**580 369**	**1 768 336**	**45 223 351**

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés	2024. teljesítés	2025 évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**26 123 565**	**26 243 546**	**103 737**	**137 651**	**-98 288**	**26 386 646**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**3 640 452**	**3 871 173**	**213 416**	**137 651**	**-99 788**	**4 122 452**
1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 390 666	3 669 855	85 860	137 651	18 785	3 912 151
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	572 940	581 344	0	44 334	0	625 678
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 568 304	1 794 416	0	-3 381	0	1 791 035
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 125 630	1 229 172	31 509	96 698	18 785	1 376 164
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	118 569	64 923	52 659	0	0	117 582
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
6. Elszámolásból származó bevételek	5 223	0	1 692	0	0	1 692
2. Elvonások és befizetések bevételei	3 857	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 929	201 318	127 556	0	-118 573	210 301
2. Közhatalmi bevételek	**20 282 478**	**20 548 000**	**0**	**0**	**0**	**20 548 000**
1. Vagyoni típusú adók	1 896 269	2 320 000	0	0	0	2 320 000
1. Építményadó	1 375 157	1 800 000	0	0	0	1 800 000
2. Telekadó	521 112	520 000	0	0	0	520 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	18 131 624	18 000 000	0	0	0	18 000 000
1. Iparűzési adó	18 131 624	18 000 000	0	0	0	18 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	254 585	228 000	0	0	0	228 000
3. Működési bevételek	**2 087 666**	**1 657 499**	**0**	**0**	**0**	**1 657 499**
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	261 850	180 666	0	0	0	180 666
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	322 917	348 510	0	0	0	348 510
4. Tulajdonosi bevételek	72 060	72 000	0	0	0	72 000
5. Ellátási díjak	236 128	241 000	0	0	0	241 000
6. Kiszámlázott ÁFA	232 617	213 806	0	0	0	213 806
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési bevétel	962 094	601 517	0	0	0	601 517
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**112 969**	**166 874**	**-109 679**	**0**	**1 500**	**58 695**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**153 946**	**796 577**	**0**	**0**	**0**	**796 577**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**0**	**790 826**	**0**	**0**	**0**	**790 826**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	790 826	0	0	0	790 826
2. Felhalmozási bevételek	**145 962**	**4 714**	**0**	**0**	**0**	**4 714**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	145 962	4 714	0	0	0	4 714
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**7 984**	**1 037**	**0**	**0**	**0**	**1 037**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**26 277 511**	**27 040 123**	**103 737**	**137 651**	**-98 288**	**27 183 223**
III. Finanszírozási bevételek	**136 101 246**	**10 899 820**	**4 280 661**	**438 013**	**1 668 577**	**17 287 071**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**132 022 733**	**10 899 820**	**1 393 182**	**0**	**0**	**12 293 002**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 022 733	10 899 820	1 393 182	0	0	12 293 002
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	119 000 000	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	**4 078 513**	**0**	**2 887 479**	**438 013**	**1 668 577**	**4 994 069**
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 078 513	0	2 887 479	438 013	1 668 577	4 994 069
3. Irányító szervi támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**162 378 757**	**37 939 943**	**4 384 398**	**575 664**	**1 570 289**	**44 470 294**

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

			Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	**Működési költségvetés kiadásai**			**13 247 747**	**22 956 918**	**544 252**	**75 572**	**-101 560**	**23 475 182**
	1.	**Személyi juttatások**		**603 428**	**809 507**	**6 645**	**0**	**634**	**816 786**
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 531	45 866	0	0	0	45 866
		2.	Külső személyi juttatások	564 897	763 641	6 645	0	634	770 920
	2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**63 019**	**108 116**	**917**	**0**	**271**	**109 304**
		1.	Szociális hozzájárulási adó	61 568	101 072	917	0	271	102 260
		2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 451	7 044	0	0	0	7 044
	3.	**Dologi kiadások**		**5 534 989**	**8 014 969**	**145 507**	**115 168**	**169 606**	**8 445 250**
		1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	2 649 312	3 863 722	58 230	-14 000	35 703	3 943 655
		2.	Igazgatási feladatok kiadásai	838 858	1 659 730	19 277	80 168	10 403	1 769 578
		3.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 637 013	1 938 538	68 000	37 000	123 500	2 167 038
		4.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	27 955	58 500	0	0	0	58 500
		5.	Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	22 692	68 670	-623	0	0	68 047
		6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	359 159	425 809	623	12 000	0	438 432
	4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**189 173**	**272 235**	**0**	**0**	**0**	**272 235**
	5.	**Egyéb működési célú kiadások**		**6 857 138**	**13 752 091**	**391 183**	**-39 596**	**-272 071**	**13 831 607**
		1.	Elvonások és befizetések	4 597 020	6 099 808	341 498	0	0	6 441 306
			- Szolidaritási hozzájárulás	4 597 020	6 099 808	0	0	0	6 099 808
			- Egyéb elvonások	0	0	341 498	0	0	341 498
		2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	496 425	871 533	33 276	29 930	15 453	950 192
		3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 724 397	1 440 750	48 240	-1 945	8 154	1 495 199
		4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	39 296	0	0	0	130 000	130 000
		5.	Általános tartalék	0	300 000	3 568	13 780	26 472	343 820
		6.	Működési céltartalék	0	5 040 000	-35 399	-81 361	-452 150	4 471 090
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**			**6 125 118**	**5 494 253**	**488 625**	**-20 910**	**155 544**	**6 117 512**
	1.	**Beruházások**		**3 935 266**	**3 287 103**	**404 947**	**33 623**	**41 031**	**3 766 704**
	2.	**Felújítások**		**1 318 742**	**543 127**	**230 678**	**-930**	**35 513**	**808 388**
	3.	**Egyéb felhalmozási kiadások**		**871 110**	**1 664 023**	**-147 000**	**-53 603**	**79 000**	**1 542 420**
		1.	Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre	760 826	0	0	4 897	3 000	7 897
		2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 284	127 274	8 000	15 000	76 000	226 274
		3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	1 500	0	0	0	1 500
		4.	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
		5.	Felhalmozási céltartalék	0	1 535 249	-155 000	-73 500	0	1 306 749
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				**19 372 865**	**28 451 171**	**1 032 877**	**54 662**	**53 984**	**29 592 694**
III. Finanszírozási kiadások				**130 712 890**	**9 488 772**	**3 351 521**	**521 002**	**1 516 305**	**14 877 600**
	1.		Irányító szervi támogatás folyósítása	7 493 221	9 205 893	464 042	82 989	-152 272	9 600 652
	2.		Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	119 000 000	0	0	0	0	0
	3.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	159 090
	4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 060 579	123 789	2 887 479	438 013	1 668 577	5 117 858
KIADÁSOK ÖSSZESEN				**150 085 755**	**37 939 943**	**4 384 398**	**575 664**	**1 570 289**	**44 470 294**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)				**142 592 534**	**28 734 050**	**1 032 877**	**54 662**	**53 984**	**34 869 642**

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1.	**Védőnői Szolgálat**						
	1. Személyi juttatások	38 531	45 866	0	0	0	45 866
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38531	45 866	0	0	0	45 866
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 129	6 181	0	0	0	6 181
	1. Szociális hozzájárulási adó	4988	6 040	0	0	0	6 040
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	141	141	0	0	0	141
	Összesen:	**43 660**	**52 047**	**0**	**0**	**0**	**52 047**
2.	**Egyéb külső személyi juttatás**						
	1. Személyi juttatások	564 897	763 641	6 645	0	634	770 920
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
	2. Külső személyi juttatások	564897	763 641	6 645	0	634	770 920
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 890	101 935	917	0	271	103 123
	1. Szociális hozzájárulási adó	56580	95 032	917	0	271	96 220
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1310	6 903	0	0	0	6 903
	Összesen:	**622 787**	**865 576**	**7 562**	**0**	**905**	**874 043**
Önkormányzat összesen							
	1. Személyi juttatások	**603 428**	**809 507**	**6 645**	**0**	**634**	**816 786**
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**38 531**	**45 866**	**0**	**0**	**0**	**45 866**
	2. Külső személyi juttatások	**564 897**	**763 641**	**6 645**	**0**	**634**	**770 920**
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**63 019**	**108 116**	**917**	**0**	**271**	**109 304**
	1. Szociális hozzájárulási adó	**61 568**	**101 072**	**917**	**0**	**271**	**102 260**
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	**1 451**	**7 044**	**0**	**0**	**0**	**7 044**
	Összesen:	**666 447**	**917 623**	**7 562**	**0**	**905**	**926 090**

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	3. 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; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások**;** Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő napelemek karbantartása; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő gázkészülékek karbantartása, szervizelése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	**427 287**	**1 007 240**	**907**	**0**	**0**	**1 008 147**
2.	**Szakértői vizsgálatok, mérések** (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd 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**	**2 336**	**129 860**
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 átereszek 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**	**13 499**	**355 584**
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**	**30 999**	**529 243**
5.	**Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások**	Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda	**1 700**	**78 870**	**36 000**	**0**	**-3 000**	**111 870**
6.	**Temető üzemeltetés, terület rendezés**	Műszaki ügyosztály - Magyasépítési és környezetvédelmi Osztály	**25 235**	**27 358**	**0**	**0**	**0**	**27 358**
7.	**Termálkút üzemeltetés**	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**
8.	**Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása**	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	**185 922**	**260 216**	**-20 000**	**0**	**0**	**240 216**
9.	**Közvilágítás hibaelhárítás**	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	**19 681**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**22 000**
10.	**Tömegközlekedés**	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	**356 564**	**395 000**	**0**	**0**	**-14 297**	**380 703**
11.	**Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése**	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	**15 634**	**19 137**	**0**	**0**	**1 166**	**20 303**
12.	**Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége**	Igazgatási Iroda	**13 880**	**25 000**	**0**	**-14 000**	**0**	**11 000**
13.	**Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje**	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	**5 791**	**15 000**	**0**	**0**	**5 000**	**20 000**
14.	**Karácsonyfák beszerzése és díszítése**	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	**3 994**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
15.	**Gépjárművek bérleti díja**	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	**31 437**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**45 000**
16.	**Városháza bérleti díja**	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	**334 292**	**440 633**	**-16 000**	**0**	**0**	**424 633**
17.	**Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása**	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
18.	**Beruházások eljárási, hatósági díja**	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	**5 998**	**9 715**	**0**	**0**	**0**	**9 715**
19.	**Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások**	Pénzügyi Iroda	**525 015**	**559 200**	**0**	**0**	**0**	**559 200**
20.	**Iskolabusz működtetés**	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	**0**	**0**	**9 503**	**0**	**0**	**9 503**
21.	**Súlykorlátozási övezet táblák kihelyezése**	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	**0**	**0**	**23 820**	**0**	**0**	**23 820**
Összesen:			**2 649 312**	**3 863 722**	**58 230**	**-14 000**	**35 703**	**3 943 655**

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	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 413	19 000	100	0	0	19 100
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	757	1 650	0	0	0	1 650
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	5 834	13 500	-1 360	0	-200	11 940
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	94 044	113 892	1 260	0	3 200	118 352
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	2 752	5 000	0	0	0	5 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	376	770	0	0	2 100	2 870
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	7 782	13 264	0	0	-2 100	11 164
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	39 548	45 000	0	0	0	45 000
9.	Tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	8 311	10 000	0	0	0	10 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	47 924	582 455	-5 900	6 668	7 403	590 626
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 905	9 770	0	0	0	9 770
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	11 188	15 971	0	0	0	15 971
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	9 314	11 382	0	0	0	11 382
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	686	4 524	0	0	0	4 524
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	4 000	0	0	0	4 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	3 908	50 030	0	0	0	50 030
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	555	1 000	0	0	0	1 000
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	337	720	0	0	0	720
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 570	4 000	0	0	0	4 000
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	150	800	0	0	0	800
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 655	9 063	0	0	0	9 063
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	171 831	129 557	0	0	0	129 557
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	386 073	477 180	0	0	0	477 180
24.	Önkormányzati tulajdonú, allami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	0	500	0	0	0	500
25.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	640	2 000	0	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	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	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	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	0	4 613
30.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	8 886	10 502	0	0	0	10 502
31.	Közösségi költségvetés szervezési és kommunikációs költségei	Polgármesteri Kabinet	0	6 000	0	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	0	98 862
33.	DIMOP PLUSZ 2.1.1-24 pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	12 700	0	0	0	12 700
34.	NEEDS Repowered projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	0	20 641	0	0	20 641
35.	Parkolási koncepció feladatai és partnerségi bevonás	Polgármesteri Kabinet	0	0	0	73 500	0	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	0
Összesen:			**838 858**	**1 659 730**	**19 277**	**80 168**	**10 403**	**1 769 578**

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	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1.	**Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok** (Szúnyoggyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaürülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szökő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok, Patkó utcai játszótér mosdópavilon működtetése, karbantartása, Kamaraerdei parkba kihelyezett mobil WC bérlése, üzemeltetése, Települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	**618 793**	**767 180**	**51 000**	**0**	**15 500**	**833 680**
2.	**Zöldfelületek karbantartása, fenntartása** (Erdőfentartás 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 zöldsávok rendezése, valamint a közterületi játszóterekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák ; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás ; játszóterek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2020-tól-2024-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és futó 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**	**108 000**	**1 187 475**
3.	**Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről**	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	**587**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
4.	**Katasztrófakeret**	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	**19 979**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
5.	**Előre nem látható környezetvédelmi kiadások**	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	**1 162**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
6.	**Környezet-és természetvédelmi feladatok**	Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda	**22 239**	**61 458**	**0**	**0**	**0**	**61 458**
7.	**Fapótlás**	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	**3 727**	**25 901**	**0**	**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**	**0**	**2 500**
9.	**Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció**	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	**13 446**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
10.	**Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei**	Polgármesteri Kabinet	**442**	**3 024**	**0**	**0**	**0**	**3 024**
Összesen:			**1 637 013**	**1 938 538**	**68 000**	**37 000**	**123 500**	**2 167 038**

8. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési osztály	0	2 000	0	0	0	2 000
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	19 639	29 000	0	0	0	29 000
3.	Prevenciós Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	1 716	6 000	0	0	0	6 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 835	18 700	0	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	0	2 800
Összesen:			**27 955**	**58 500**	**0**	**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 egységenként

eFt

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

10. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

11. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása	16 000	16 000	0	0	0	16 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 500	5 500	0	0	0	5 500
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13 000	15 000	0	0	0	15 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	25 000	25 000	2 659	0	0	27 659
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	67 663	73 030	900	0	0	73 930
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	0	1 000	0	0	0	1 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	363 066	726 903	27 717	29 930	15 453	800 003
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 228	2 600	0	0	0	2 600
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	650	1 500	0	0	0	1 500
10.	Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása	4 200	3 000	2 000	0	0	5 000
11.	Étkezési térítési díj támogatás államháztartáson belül	118	2 000	0	0	0	2 000
Összesen:		**496 425**	**871 533**	**33 276**	**29 930**	**15 453**	**950 192**

12. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	380 000	150 000	0	0	0	150 000
2.	Budaörsi Állatmenhely működtetőjének feladatellátási támogatása	8 500	6 000	0	4 000	0	10 000
3.	Ebrendészeti feladat ellátásának támogatása	5 400	12 000	0	0	0	12 000
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	15 000	16 000	0	0	0	16 000
5.	Polgárőrség támogatás	7 500	8 000	0	0	0	8 000
6.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	0	2 000	-1 050	0	-100	850
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	0	2 000	0	0	0	2 000
8.	Polgármester kerete	0	3 000	0	-350	-1 100	1 550
9.	Régiségbúvár Egyesület támogatása (Csíki Pihenőkert és Régészeti kiállítás működtetése)	17 200	18 100	0	0	0	18 100
10.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	0	300	0	0	0	300
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda)	16 373	16 373	0	0	0	16 373
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	31 000	31 000	4 085	0	0	35 085
13.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 350	3 000	0	0	0	3 000
14.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 400	0	0	0	1 400
15.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	1 700	2 100	0	0	0	2 100
16.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása	800	1 000	0	0	0	1 000
17.	Budaörsi Fúvószenei Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 500	2 000	0	0	0	2 000
18.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 600	0	0	0	1 600
19.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 700	0	0	0	3 700
20.	Társadalmi önszerveződések támogatása	14 500	20 000	0	350	1 100	21 450
21.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	10 000	12 000	0	0	0	12 000
22.	Budaörsi Rádió támogatása	33 000	39 000	0	0	0	39 000
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	33 000	39 000	0	0	0	39 000
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000	76 000	0	0	0	76 000
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	121 900	118 000	0	0	0	118 000
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	3 000	4 500	0	0	0	4 500
27.	BDSE (diáksport) támogatása	50 000	58 000	0	0	0	58 000
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	21 000	28 000	0	0	0	28 000
29.	Családok átmeneti ellátása	0	2 000	0	0	0	2 000
30.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 750	6 300	0	0	0	6 300
31.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	74 000	81 000	0	4 055	0	85 055
32.	Étkezési térítési díj támogatás	850	2 000	0	0	0	2 000
33.	Új Látásmód Buda-Környéki Látássérültek Egyesülete támogatása	10 980	8 000	2 500	0	0	10 500
34.	Liver 3. és … FC Egyesület támogatása	12 500	15 000	0	0	0	15 000
35.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	0	0	0	500
36.	Vivart Sinfonietta fesztivál koncert támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300	2 600	0	0	0	2 600
37.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 750	1 900	0	0	0	1 900
38.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	11 000	11 000	0	0	0	11 000
39.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	25 000	30 000	0	0	0	30 000
40.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	30 700	35 000	0	0	700	35 700
41.	Háztartások támogatása	1 999	200	650	0	100	950

Ssz.	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
42.	Babtér animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	18 000	24 000	0	0	0	24 000
43.	Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000	74 000	0	0	0	74 000
44.	Wendler Alapítvány támogatása	2 100	1 600	0	0	0	1 600
45.	Budaörsi Advent 2025. rendezvény megrendezésének támogatása	3 000	4 000	0	0	0	4 000
46.	Budaörsi Napló támogatása	9 000	11 000	0	0	0	11 000
47.	Budaörsi Infó támogatása	9 000	9 000	2 000	0	0	11 000
48.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 350	3 000	0	0	0	3 000
49.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	62 000	33 200	6 800	0	0	40 000
50.	Tömegközlekedés támogatása	247 255	210 000	0	0	0	210 000
51.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	72 883	102 207	32 855	0	0	135 062
52.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	0	170	0	0	0	170
53.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	56 000	59 500	0	0	0	59 500
54.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	200	500	0	0	0	500
55.	Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kőporossy Bt.)	2 300	3 000	0	0	800	3 800
56.	Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben (Régiségbúvár Egyesület)	1 000	1 000	0	0	0	1 000
57.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	14 400	10 000	0	0	0	10 000
58.	Független színházak/ társulatok támogatása	0	10 000	0	-10 000	0	0
59.	Budaörsi vállalkozások címváltozás miatti változásbejegyzési költségeinek támogatása	0	15 000	0	0	0	15 000
60.	Seneca Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	400	0	0	400
61.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	63 750	0	0	0	0	0
62.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása évfordulós rendezvény támogatása	400	0	0	0	0	0
63.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása óvodai/iskola tánctanítás	400	0	0	0	0	0
64.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) 25.évfordulós rendezvény támogatása	350	0	0	0	0	0
65.	100 éves a BSC rendezvény támogatása	4 500	0	0	0	0	0
66.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) 40. évfordulós rendezvény támogatása	400	0	0	0	0	0
67.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budakörnyéki Televízió)	4 000	0	0	0	0	0
68.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Infó)	2 000	0	0	0	0	0
69.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Napló)	2 000	0	0	0	0	0
70.	Biatorbágy és környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatása (2024. évi budaörsi Empátia Nap)	3 000	0	0	0	0	0
71.	Illyés szalagavató megrendezésének támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300	0	0	0	0	0
72.	Budaörsi Triatlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 300	0	0	0	0	0
73.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez	2 223	0	0	0	2 600	2 600
74.	Budaörsi Sport Club (BSC) Asztelitenisz Szakosztály eseti támogatása	5 500	0	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	2 600	2 600
76.	Budaörsi Kertbarátok dr. Lutz Ottokár Egyesület működés és program támogatás	450	0	0	0	0	0
77.	Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezet támogatása 52. Elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulójához	800	0	0	0	0	0
78.	Budaörsi Sport Club Asztalitenisz szakosztály elismerése	4 000	0	0	0	0	0
79.	Jelen Mindenütt Alapítvány támogatása	1 000	0	0	0	0	0
80.	Moyra-Budaörs Kézolabda csapat sportdíj adományozás	1 334	0	0	0	0	0
81.	Történelemtanárok Egylete támogatása	300	0	0	0	0	0
82.	Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása (10. Budaörsi Építész Szüret program megrendezéséhez)	1 500	0	0	0	0	0
83.	Farkas Gyula Tradíció Egyesület támogatása (mikulás csomag összeállítása rászoruló gyermekek részére)	250	0	0	0	0	0
84.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása 2025. évre (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	30 000	0	0	0	0	0
85.	Budaörsi Sport Club (BSC) sportdíj adományozás	0	0	0		1 454	1 454
Összesen:		**1 724 397**	**1 440 750**	**48 240**	**-1 945**	**8 154**	**1 495 199**

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	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1.	2026.évi Passió megrendezésének támogatása	40 000	0	0	0	40 000
2.	TARTALÉK KÖVETKEZŐ ÉVEKRE	5 000 000	-135 399	-81 361	-452 150	4 331 090
3.	Közösségi költségvetés	0	100 000	0	0	100 000
Összesen:		**5 040 000**	**-35 399**	**-81 361**	**-452 150**	**4 471 090**

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása						
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	20 000	135 000	0	0	155 000
2.	Ingatlan beruházások, felújítások tervezése	59 411	0	0	5 000	64 411
3.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	32 893	0	0	0	32 893
4.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	30 937	0	0	0	30 937
5.	Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése	30 308	5 000	0	6 300	41 608
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	10 000	0	0	18 000
7.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	5 664	0	0	0	5 664
8.	Víziközmű felújítások tervezése	5 719	0	0	0	5 719
9.	Légifotó és összehasonlító program	11 143	0	0	5 650	16 793
10.	URBACT IV. tárgyi eszköz beszerzés	1 743	0	0	0	1 743
11.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 003	0	0	0	1 003
12.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	11 998	0	0	0	11 998
13.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000	0	0	0	2 000
14.	Kamaraerdei Közösségi Ház könyvtár és volt Posta részbe klíma telepítése	2 000	0	0	-1 222	778
15.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	5 000	0	0	0	5 000
16.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 800	0	0	0	5 800
17.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 115	0	0	0	5 115
18.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése és kamerák cseréje	13 970	0	0	0	13 970
19.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	29 880	0	0	0	29 880
20.	Traffibox berendezések beszerzése	11 588	0	0	0	11 588
21.	Templom tér 12 kamera- és riasztórendszer, klíma beszerzése	3 078	0	0	0	3 078
22.	TOP PLUSZ 3.1.3-23-PT1-2024-00057 Humán fejlesztés pályázat tárgyi eszköz beszerzés	7 017	0	0	0	7 017
23.	Traffipax berendezés beszerzés	0	0	0	3 000	3 000
24.	Karácsonyi díszvilágítás motívumok beszerzése	0	0	0	15 000	15 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		**304 267**	**150 000**	**0**	**33 728**	**487 995**
2. Ingatlan beruházások						
1.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése és tervezői művezetés	29 361	0	0	0	29 361
2.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	10 330	0	0	0	10 330
3.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	360	0	0	0	360
4.	Csillagfürt Óvoda homlokzat díszítőfestés kialakítása	1 175	0	0	0	1 175
5.	Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése	240 000	0	-8 000	0	232 000
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok napelemes erőmű építése	100 000	20 000	8 000	0	128 000
7.	Holdfény Utcai Óvoda teljes energetikai korszerűsítése I. ütem	75 000	0	0	-74 540	460
8.	Önkormányzati intézményekre hűtési rendszer telepítése	50 000	15 000	0	-8 367	56 633
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	0	20 000
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új folyadékhűtő, új szárazhűtő, fóliatakarás medencéhez)	85 412	0	0	0	85 412
11.	Baross utca 74/6 lakás átépítés	8 000	2 800	0	0	10 800
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	1 209 726	0	0	0	1 209 726
13.	Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	44 691	1 269	0	0	45 960
14.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	45 551	131 000	0	0	176 551
15.	Csillagfürt Óvoda emeleti tálaló konyha terület bővítése	0	6 150	0	-99	6 051
16.	Kamaraerdei Óvoda pincei szellőzőrendszer kiépítése	0	20 155	0	1 994	22 149
17.	Idősek Otthona hűtési rendszer kiépítése (régi szárny tetőtér)	0	36 200	0	11 623	47 823
2. Ingatlan beruházások összesen:		**1 939 606**	**212 574**	**0**	**-69 389**	**2 082 791**

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások						
1.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	40 200	0	0	-2 144	38 056
2.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	20 000	10 000	0	0	30 000
3.	Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása	47 384	0	0	0	47 384
4.	Nefelejcs utcai csapadékcsatorna rekonstrukciója	67 965	0	0	0	67 965
5.	Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)	73 887	0	0	0	73 887
6.	Rózsa utca rekonstrukció	67 153	0	0	0	67 153
7.	Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés	23 611	0	0	0	23 611
8.	Sólyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés	58 000	5 900	0	0	63 900
9.	Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	2 756	0	0	0	2 756
10.	Kárpát utca kiemelt kereszteződés kialakítása (Szép utca, Présház utca)	16 000	-1 800	0	-1 060	13 140
11.	56-os emlékmű megvilágítása	10 000	-5 908	0	0	4 092
12.	Mező utca gyalogátkelő megvilágítása és közvilágítás fejlesztése a Hársfa utcáig	14 000	0	0	0	14 000
13.	Gyalogátkelőhelyek közvilágítás fejlesztése	20 000	12 621	0	0	32 621
14.	Szivárvány - Ifjúság utcánál jelzőlámpás gyalogátkelő létesítése	35 000	0	0	0	35 000
15.	Szivárvány utca 1. új gyalogátkelő és közvilágítás létesítése	25 000	0	0	-3 106	21 894
16.	Farkasréti Naphegy utca gyalogátkelő létesítése	20 000	0	0	1 060	21 060
17.	Akadálymentesítés közterületen	5 000	0	0	0	5 000
18.	Parkoló építési program	12 000	0	0	0	12 000
19.	Járda építési program	12 000	1 800	0	0	13 800
20.	Csapadékcsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	43 495	0	0	3 516	47 011
21.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	34 499	-6 713	0	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	0	6 444
23.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukvió)	659	0	0	0	659
24.	Traffibox berendezések telepítése	14 694	0	0	0	14 694
25.	Clementis játszótér közvilágítás kiépítése	12 497	0	0	0	12 497
26.	Kőszikla utca rekonstrukció	81 185	0	0	0	81 185
27.	Kőszírt utca hrsz. 1607 partfalkárosodás helyreállítása	0	3 973	0	0	3 973
28.	Szabadság út, Ibolya utca gyalogátkelő közvilágítás fejlesztése	0	9 500	0	0	9 500
29.	Sólyom utca közvilágítás bővítése	0	3 000	0	0	3 000
30.	Iskolabusz megállók létesítése	0	10 000	0	0	10 000
31.	Budapesti út 4. házi szennyvízcsatorna építés	0	0	930	0	930
32.	Törökbálint 097/98 hrsz. alatti ingatlanon működő állatmenhely vízellátására mélyfúrású kút létesítése	0	0	24 693	0	24 693
33.	Hosszúréti-patak rehabilitációja (KEHOP-Plusz-2.2.1. pályázat)	0	0	8 000	0	8 000
34.	Farkasréti út Nefelejcs utca Ó-temető - Naphegy utca közötti szakasz burkolatrekonstrukciója	0	0	0	56 000	56 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		**763 429**	**42 373**	**33 623**	**54 266**	**893 691**
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások						
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 377	0	0	600	5 977
2.	Kőhegyi park fejlesztés	15 000	0	0	19 426	34 426
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	25 000	0	0	3 000	28 000
4.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken	25 000	0	0	0	25 000
5.	Napsugár sétányon játszótér fejlesztés	189 684	0	0	-600	189 084
6.	Mező utcai szelektív sziget áthelyezése	3 851	0	0	0	3 851
7.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai Tagóvoda játszóudvarának bővítése	15 889	0	0	0	15 889
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		**279 801**	**0**	**0**	**22 426**	**302 227**
Beruházások összesen:		**3 287 103**	**404 947**	**33 623**	**41 031**	**3 766 704**

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások						
1.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése és tervezői művezetés	8 935	0	0	3 000	11 935
2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	45 287	18 483	0	6 444	70 214
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	45 710	0	0	0	45 710
4.	Vackor Óvoda teljeskörű elektromos felújítása	35 000	2 244	0	0	37 244
5.	Mákszem Óvoda felújítási munkák	38 000	0	-5 625	-495	31 880
6.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása	24 135	0	0	0	24 135
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	0	23 437	0	1 200	24 637
8.	Pitypang Bölcsőde „Hangya" csoport terasz és csoportszoba burkolat felújítása, konyhai elosztó cseréje, 1 db napkollektor vezérlő cseréje, tűzjelző központ cseréje	0	23 000	0	2 539	25 539
9.	Vackor Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása	0	3 970	0	-667	3 303
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	-2 439	25 681
11.	Csicsergő Óvoda tornaterem burkolat felújítása, redőnyök telepítése csoportszobákra	0	7 700	0	0	7 700
12.	Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszűntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt	0	24 000	5 625	371	29 996
13.	Lévai utcai Közösségi Ház tűzivíz és ivóvíz hálózat cseréje, új bekötéssel és vízmérőaknával	0	11 300	0	3 356	14 656
14.	Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások	0	2 124	0	-2 124	0
1. Ingatlan felújítások összesen:		**197 067**	**144 378**	**0**	**11 185**	**352 630**
2. Út és mélyépítési felújítások						
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	33 020	0	0	0	33 020
2.	Víziközmű felújítások	25 543	0	-930	0	24 613
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	8 986	0	0	2 144	11 130
4.	Sport utcai felüljáró közvilágítás felújítás	20 000	0	0	0	20 000
5.	Kossuth Lajos utca járda, kapu beállók felújítása	50 000	0	0	-8 600	41 400
6.	Baross utca Szivárvány utca jelzőlámpás csomópont felújítása	16 000	0	0	-1 216	14 784
7.	Járda felújítási program	15 000	0	0	20 000	35 000
8.	Lakótelepi útfelújítások	25 000	0	0	12 000	37 000
9.	Parkoló felújítási program	15 000	0	0	0	15 000
10.	Uzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció	89 671	0	0	0	89 671
11.	Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása	47 840	0	0	0	47 840
12.	Uzsoki köz járdafelújítás	0	15 000	0	0	15 000
13.	Fagyöngy utca járdafelújítás	0	30 000	0	0	30 000
14.	Pitypang utca felújítása	0	41 300	0	0	41 300
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		**346 060**	**86 300**	**-930**	**24 328**	**455 758**
Felújítások összesen:		**543 127**	**230 678**	**-930**	**35 513**	**808 388**

Beruházások és Felújítások Összesen:	**3 830 230**	**635 625**	**32 693**	**76 544**	**4 575 092**

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	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	750	14 940	0	0	0	14 940
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	0	1 239	0	0	0	1 239
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	14	28	0	0	0	28
4.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	0	45 000	0	0	0	45 000
5.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	0	1 500	0	0	0	1 500
6.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	45	5 651	0	0	0	5 651
7.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	0	1 615	0	0	0	1 615
8.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	0	268	0	0	0	268
9.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész		10 000	0	0	0	10 000
10.	Iparosított technológiával épült társasházak fűtési-melegvíz rendszerének átalakításához támogatás	7 417	468	0	0	0	468
11.	Társasházak felújításához, korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	6 795	46 565	0	0	0	46 565
12.	Pénzeszköz átadás esővízgyűjtő tartályok beszerzésére és lakosság részére történő kijuttatása pályázat útján (Btg NKft)	0	0	8 000	0	0	8 000
13.	Irisz Alapítvány támogatása - Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán játszóeszközök telepítése	0	0	0	15 000	0	15 000
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtéskorszerűsítés céljára	77 282	0	0	0	0	0
15.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	1 000	0	0	0	0	0
16.	Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület- Csiki pihenőkert felújítás támogatása	9 000	0	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	0
18.	Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) létesítmény beléptető rendszer teljeskörű felújítására-, nagyparkoló felöli homlokzat faburkolat felújítására adott támogatás	0	0	0	0	76 000	76 000
Összesen:		**110 284**	**127 274**	**8 000**	**15 000**	**76 000**	**226 274**

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztése (Kossuth Lajos utca) pályázít fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	4 897	0	4 897
2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés előleg visszautalása	714 707	0	0	0	0	0
3.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztésének előleg visszautalása	46 119	0	0	0	0	0
4.	Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére támogatás laktanya felújítására	0	0	0	0	3 000	3 000
Összesen:		**760 826**	**0**	**0**	**4 897**	**3 000**	**7 897**

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	3. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418	0	0	0	3 418
2.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozásoktól)	130 000	0	0	0	130 000
3.	2025. évi Intézményi felújítások	155 000	-155 000	0	0	0
4.	Víziközmű rekonstrukciós alap	89 931	0	0	0	89 931
5.	Kaktusz utca csatrorna építés déli ág	320 000	0	0	0	320 000
6.	Parkolásirend reformja	150 000	0	-73 500	0	76 500
7.	Zichy Major kulturális központ fejlesztése	686 900	0	0	0	686 900
Összesen:		**1 535 249**	**-155 000**	**-73 500**	**0**	**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	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**60 620**	**40 137**	**0**	**4 664**	**0**	**44 801**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**21 278**	**0**	**0**	**4 664**	**0**	**4 664**
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 278	0	0	4 664	0	4 664
2. Közhatalmi bevételek	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**
1. Igazgatási szolgáltatási díj	10	0	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	40	50	0	0	0	50
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	**39 292**	**40 087**	**0**	**0**	**0**	**40 087**
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 039	6 640	0	0	0	6 640
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 341	23 700	0	0	0	23 700
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	7 387	8 267	0	0	0	8 267
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési bevétel	4 525	1 480	0	0	0	1 480
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**7 786**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	**3 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	3 001	0	0	**0**	**0**	**0**
2. Részesedések értékesítése						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**4 785**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**68 406**	**45 137**	**0**	**4 664**	**0**	**49 801**
III. Finanszírozási bevételek	**2 834 145**	**3 532 403**	**331 562**	**34 808**	**0**	**3 898 773**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**28 657**	**0**	**30 013**	**0**	**0**	**30 013**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 657	0	30 013	0	0	30 013
2. Irányító szervi támogatás	**2 805 488**	**3 532 403**	**301 549**	**34 808**	**0**	**3 868 760**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 834 145**	**3 532 403**	**331 562**	**34 808**	**0**	**3 898 773**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 902 551**	**3 577 540**	**331 562**	**39 472**	**0**	**3 948 574**

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**2 821 105**	**3 406 126**	**183 952**	**39 472**	**-438**	**3 629 112**
1. Személyi juttatások	**2 132 352**	**2 416 826**	**111 764**	**34 932**	**-2 260**	**2 561 262**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 117 054	2 402 545	110 442	34 932	-2 260	2 545 659
2. Külső személyi juttatások	15 298	14 281	1 322	0	0	15 603
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**282 255**	**339 822**	**30 979**	**4 540**	**0**	**375 341**
1. Szociális hozzájárulási adó	257 937	310 587	28 038	4 540	0	343 165
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	24 318	29 235	2 941	0	0	32 176
3. Dologi kiadások	**405 693**	**649 478**	**41 209**	**0**	**1 822**	**692 509**
1. Közüzemi kiadások	77 456	149 000	3 639	0	0	152 639
2. Karbantartási kiadások	111 330	184 861	22 761	0	262	207 884
3. Étkeztetés	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	216 907	315 617	14 809	0	1 560	331 986
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	135	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	670	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**51 433**	**171 414**	**147 610**	**0**	**438**	**319 462**
1. Beruházások	**44 933**	**161 414**	**147 610**	**0**	**0**	**309 024**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 487	135 214	92 338	0	0	227 552
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 325	11 000	54 688	0	0	65 688
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23 121	15 200	584	0	0	15 784
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**438**	**438**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**6 500**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	6 500	10 000	0	0	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 872 538**	**3 577 540**	**331 562**	**39 472**	**0**	**3 948 574**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**2 872 538**	**3 577 540**	**331 562**	**39 472**	**0**	**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	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**368 323**	**405 274**	**439**	**41**	**170 100**	**575 854**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**18 295**	**0**	**0**	**0**	**156 004**	**156 004**
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 295	0	0	0	156 004	156 004
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	**349 928**	**405 274**	**439**	**41**	**2 000**	**407 754**
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	150 563	181 082	-1 686	0	0	179 396
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 169	10 961	0	0	0	10 961
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	100 159	115 582	1 686	0	0	117 268
6. Kiszámlázott ÁFA	65 775	80 449	0	0	0	80 449
7. ÁFA visszatérülés	17 689	16 200	0	0	0	16 200
8. Egyéb működési bevétel	9 573	1 000	439	41	2 000	3 480
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**100**	**0**	**0**	**0**	**12 096**	**12 096**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**27 947**	**27 947**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**500**	**0**	**0**	**0**	**27 947**	**27 947**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	500	0	0	0	27 947	27 947
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	**0**
2. Részesedések értékesítése						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**370 323**	**405 274**	**439**	**41**	**198 047**	**603 801**
III. Finanszírozási bevételek	**4 765 657**	**5 673 490**	**231 935**	**48 181**	**-152 272**	**5 801 334**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**77 924**	**0**	**69 442**	**0**	**0**	**69 442**
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	77 924	0	69 442	0	0	69 442
2. Irányító szervi támogatás	**4 687 733**	**5 673 490**	**162 493**	**48 181**	**-152 272**	**5 731 892**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 765 657**	**5 673 490**	**231 935**	**48 181**	**-152 272**	**5 801 334**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**5 135 980**	**6 078 764**	**232 374**	**48 222**	**45 775**	**6 405 135**

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**4 973 893**	**5 915 021**	**181 939**	**54 408**	**34 228**	**6 185 596**
1. Személyi juttatások	**3 525 024**	**4 086 378**	**86 816**	**20 073**	**19 495**	**4 212 762**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 496 311	4 060 136	86 393	19 773	15 180	4 181 482
2. Külső személyi juttatások	28 713	26 242	423	300	4 315	31 280
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**460 146**	**575 845**	**45 260**	**3 808**	**3 305**	**628 218**
1. Szociális hozzájárulási adó	403 497	511 820	35 331	2 708	-571	549 288
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	56 649	64 025	9 929	1 100	3 876	78 930
3. Dologi kiadások	**984 866**	**1 252 798**	49 863	30 527	11 428	1 344 616
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**3 857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	3 857	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**92 645**	**163 743**	**50 435**	**-6 186**	**11 547**	**219 539**
1. Beruházások	92 645	163 743	50 435	-6 186	11 547	219 539
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 066 538**	**6 078 764**	**232 374**	**48 222**	**45 775**	**6 405 135**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**5 066 538**	**6 078 764**	**232 374**	**48 222**	**45 775**	**6 405 135**

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

eFt

KIADÁSOK

	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**134 827**	**169 668**	**3 104**	**318**	**0**	**173 090**
1.	**Személyi juttatások**	**103 268**	**110 829**	**2 022**	**0**	**-103**	**112 748**
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 238	110 229	2 022		-103	112 148
2.	Külső személyi juttatások	30	600	0	0	0	600
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**12 737**	**14 759**	**831**	**0**	**103**	**15 693**
1.	Szociális hozzájárulási adó	12 289	14 238	806	0	0	15 044
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	448	521	25		103	649
3.	**Dologi kiadások**	**15 787**	**44 080**	**251**	**318**	**0**	**44 649**
1.	Közüzemi kiadások	7 197	8 071	0	0	0	8 071
2.	Karbantartási kiadások	2 874	22 753	152	0	0	22 905
3.	Étkeztetés	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb dologi kiadások	5 716	13 256	99	318	0	13 673
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**3 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Elvonások és befizetések	3 035	0	0	**0**	**0**	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	**0**	**0**	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	**0**	**0**	0
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**8 416**	**13 241**	**-40**	**-318**	**0**	**12 883**
1.	**Beruházások**	**8 416**	**13 241**	**-40**	**-318**	**0**	**12 883**
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítée	365	0	0	0	0	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	633	1 217	-40	-496	0	681
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 418	12 024	0	178	0	12 202
2.	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**143 243**	**182 909**	**3 064**	**0**	**0**	**185 973**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**143 243**	**182 909**	**3 064**	**0**	**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	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**173 619**	**197 230**	**0**	**0**	**157 504**	**354 734**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**17 795**	**0**	**0**	**0**	**156 004**	**156 004**
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 795	0	0	0	156 004	156 004
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	**155 824**	**197 230**	**0**	**0**	**0**	**197 230**
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	116 576	149 000	0	0	0	149 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	31 481	40 230	0	0	0	40 230
7. ÁFA visszatérülés	6 274	7 000	0	0	0	7 000
8. Egyéb működési bevétel	1 473	1 000	0	0	0	1 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**27 947**	**27 947**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 947**	**27 947**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	27 947	27 947
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Részesedések értékesítése						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**175 119**	**197 230**	**0**	**0**	**185 451**	**382 681**
III. Finanszírozási bevételek	**483 234**	**591 736**	**73 928**	**29 000**	**-160 476**	**534 188**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**10 436**	**0**	**37 688**	**0**	**0**	**37 688**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 436	0	37 688	0	0	37 688
2. Irányító szervi támogatás	**472 798**	**591 736**	**36 240**	**29 000**	**-160 476**	**496 500**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**483 234**	**591 736**	**73 928**	**29 000**	**-160 476**	**534 188**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**658 353**	**788 966**	**73 928**	**29 000**	**24 975**	**916 869**

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. mód	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**578 066**	**709 591**	**28 878**	**34 842**	**13 504**	**786 815**
1. Személyi juttatások	**391 951**	**438 573**	**9 495**	**4 200**	**3 861**	**456 129**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	373 958	419 461	9 341	3 900	-439	432 263
2. Külső személyi juttatások	17 993	19 112	154	300	4 300	23 866
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**35 092**	**52 503**	**3 864**	**500**	**139**	**57 006**
1. Szociális hozzájárulási adó	30 329	43 132	3 208	500	-1 512	45 328
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 763	9 371	656	0	1 651	11 678
3. Dologi kiadások	**151 023**	**218 515**	**15 519**	**30 142**	**9 504**	**273 680**
1. Közüzemi kiadások	12 638	19 385	773	0	-1 400	18 758
2. Karbantartási kiadások	5 897	7 432	549	5 862	198	14 041
3. Étkeztetés	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	132 488	191 698	14 197	24 280	10 706	240 881
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	0	**0**	**0**		**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	**0**	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**42 599**	**79 375**	**45 050**	**-5 842**	**11 471**	**130 054**
1. Beruházások	**42 599**	**79 375**	**45 050**	**-5 842**	**11 471**	**130 054**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	183	0	0	0	25	25
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 974	3 175	19 530	0	1 015	23 720
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39 442	76 200	25 520	-5 842	10 431	106 309
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**620 665**	**788 966**	**73 928**	**29 000**	**24 975**	**916 869**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**620 665**	**788 966**	**73 928**	**29 000**	**24 975**	**916 869**

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	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**42 113**	**51 578**	**0**	**0**	**0**	**51 578**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzatok működési támogatásai					**0**	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	**42 113**	**51 578**	**0**	**0**	**0**	**51 578**
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	13 353	11 189	-1 686	0	0	9 503
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	20 429	29 971	1 686	0	0	31 657
6. Kiszámlázott ÁFA	7 445	10 418	0	0	0	10 418
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési bevétel	886	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	**0**	0
2. Részesedések értékesítése					**0**	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**42 113**	**51 578**	**0**	**0**	**0**	**51 578**
III. Finanszírozási bevételek	**962 957**	**1 152 093**	**39 195**	**2 298**	**3 332**	**1 196 918**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**6 159**	**0**	**5 939**	**0**	**0**	**5 939**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 159	0	5 939	0	0	5 939
2. Irányító szervi támogatás	**956 798**	**1 152 093**	**33 256**	**2 298**	**3 332**	**1 190 979**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**962 957**	**1 152 093**	**39 195**	**2 298**	**3 332**	**1 196 918**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 005 070**	**1 203 671**	**39 195**	**2 298**	**3 332**	**1 248 496**

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**990 804**	**1 193 286**	**39 177**	**2 298**	**3 332**	**1 238 093**
1. Személyi juttatások	**736 613**	**863 078**	**23 718**	**2 033**	**2 149**	**890 978**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	736 613	863 078	23 718	2 033	2 149	890 978
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**111 417**	**126 936**	**13 773**	**265**	**1 183**	**142 157**
1. Szociális hozzájárulási adó	94 021	110 314	9 784	265	383	120 746
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	17 396	16 622	3 989	0	800	21 411
3. Dologi kiadások	**142 774**	**203 272**	**1 686**	**0**	**0**	**204 958**
1. Közüzemi kiadások	50 220	58 585	1 274	0	0	59 859
2. Karbantartási kiadások	21 427	32 179	181	0	0	32 360
3. Étkeztetés	43 225	53 144	768	0	0	53 912
4. Egyéb dologi kiadások	27 902	59 364	-537	0	0	58 827
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	**0**	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	**0**	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	**0**	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**8 327**	**10 385**	**18**	**0**	**0**	**10 403**
1. Beruházások	**8 327**	**10 385**	**18**	**0**	**0**	**10 403**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	244	296	0	74	0	370
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	681	858	18	-74	0	802
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 402	9 231	0	0	0	9 231
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**999 131**	**1 203 671**	**39 195**	**2 298**	**3 332**	**1 248 496**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**999 131**	**1 203 671**	**39 195**	**2 298**	**3 332**	**1 248 496**

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	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**24 148**	**30 437**	**0**	**0**	**0**	**30 437**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	**24 148**	**30 437**	**0**	**0**	**0**	**30 437**
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 545	8 028	-1 686	0	0	6 342
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	10 649	16 296	1 686	0	0	17 982
6. Kiszámlázott ÁFA	4 211	6 113	0	0	0	6 113
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési bevétel	743	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Részesedések értékesítése						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**24 148**	**30 437**	**0**	**0**	**0**	**30 437**
III. Finanszírozási bevételek	**601 979**	**724 579**	**23 840**	**1 362**	**1 869**	**751 650**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**2 792**	**0**	**3 560**	**0**	**0**	**3 560**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 792	0	3 560	0	0	3 560
2. Irányító szervi támogatás	**599 187**	**724 579**	**20 280**	**1 362**	**1 869**	**748 090**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**601 979**	**724 579**	**23 840**	**1 362**	**1 869**	**751 650**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**626 127**	**755 016**	**23 840**	**1 362**	**1 869**	**782 087**

eFt

KIADÁSOK							
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**617 576**	**749 097**	**23 822**	**1 362**	**1 869**	**776 150**
1. Személyi juttatások	**463 434**	**538 691**	**14 362**	**1 205**	**854**	**555 112**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	463 434	538 691	14 362	1 205	854	555 112
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**69 891**	**78 970**	**7 894**	**157**	**1 015**	**88 036**
1. Szociális hozzájárulási adó	59 508	68 964	5 903	157	215	75 239
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10 383	10 006	1 991	0	800	12 797
3. Dologi kiadások	**84 251**	**131 436**	**1 566**	**0**	**0**	**133 002**
1. Közüzemi kiadások	29 955	34 178	1 257	0	0	35 435
2. Karbantartási kiadások	12 117	19 694	181	0	0	19 875
3. Étkeztetés	24 578	31 643	448	0	0	32 091
4. Egyéb dologi kiadások	17 601	45 921	-320	0	0	45 601
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	**0**	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	**0**	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	**0**	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**4 991**	**5 919**	**18**	**0**	**0**	**5 937**
1. Beruházások	**4 991**	**5 919**	**18**	**0**	**0**	**5 937**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	122	164	0	74	0	238
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	443	648	18	-74	0	592
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 426	5 107	0	0	0	5 107
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**622 567**	**755 016**	**23 840**	**1 362**	**1 869**	**782 087**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**622 567**	**755 016**	**23 840**	**1 362**	**1 869**	**782 087**

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

eFt

BEVÉTELEK							
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**17 965**	**21 141**	**0**	**0**	**0**	**21 141**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	**17 965**	**21 141**	**0**	**0**	**0**	**21 141**
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 808	3 161	0	0	0	3 161
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	9 780	13 675	0	0	0	13 675
6. Kiszámlázott ÁFA	3 234	4 305	0	0	0	4 305
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési bevétel	143	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	**0**	0
2. Részesedések értékesítése						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**17 965**	**21 141**	**0**	**0**	**0**	**21 141**
III. Finanszírozási bevételek	**360 978**	**427 514**	**15 355**	**936**	**1 463**	**445 268**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**3 367**	**0**	**2 379**	**0**	**0**	**2 379**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 367	0	2 379	0	0	2 379
2. Irányító szervi támogatás	**357 611**	**427 514**	**12 976**	**936**	**1 463**	**442 889**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**360 978**	**427 514**	**15 355**	**936**	**1 463**	**445 268**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**378 943**	**448 655**	**15 355**	**936**	**1 463**	**466 409**

eFt

KIADÁSOK							
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**373 228**	**444 189**	**15 355**	**936**	**1 463**	**461 943**
1. Személyi juttatások	**273 179**	**324 387**	**9 356**	**828**	**1 295**	**335 866**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 179	324 387	9 356	828	1 295	335 866
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**41 526**	**47 966**	**5 879**	**108**	**168**	**54 121**
1. Szociális hozzájárulási adó	34 513	41 350	3 881	108	168	45 507
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 013	6 616	1 998	0	0	8 614
3. Dologi kiadások	**58 523**	**71 836**	**120**	**0**	**0**	**71 956**
1. Közüzemi kiadások	20 265	24 407	17	0	0	24 424
2. Karbantartási kiadások	9 310	12 485	0	0	0	12 485
3. Étkeztetés	18 647	21 501	320	0	0	21 821
4. Egyéb dologi kiadások	10 301	13 443	-217	0	0	13 226
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	**0**	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	**0**	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	**0**	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**3 336**	**4 466**	**0**	**0**	**0**	**4 466**
1. Beruházások	**3 336**	**4 466**	**0**	**0**	**0**	**4 466**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	122	132	0	0	0	132
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	238	210	0	0	0	210
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 976	4 124	0	0	0	4 124
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**376 564**	**448 655**	**15 355**	**936**	**1 463**	**466 409**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**376 564**	**448 655**	**15 355**	**936**	**1 463**	**466 409**

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

eFt

KIADÁSOK							
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**257 146**	**327 723**	**14 142**	**0**	**0**	**341 865**
1. Személyi juttatások	**108 123**	**126 137**	**3 411**	**0**	**0**	**129 548**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 010	120 857	3 171	0	0	124 028
2. Külső személyi juttatások	5 113	5 280	240	0	0	5 520
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**11 865**	**16 984**	**1 337**	**0**	**0**	**18 321**
1. Szociális hozzájárulási adó	11 191	16 215	1 232	0	0	17 447
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	674	769	105	0	0	874
3. Dologi kiadások	**137 158**	**184 602**	**9 394**	**0**	**0**	**193 996**
1. Közüzemi kiadások	12 511	18 668	19	0	0	18 687
2. Karbantartási kiadások	9 418	13 505	5 207	0	0	18 712
3. Étkeztetés	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	115 229	152 429	4 168	0	0	156 597
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	**0**	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	**0**	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	**0**	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**4 570**	**10 007**	**2 355**	**0**	**0**	**12 362**
1. Beruházások	**4 570**	**10 007**	**2 355**	**0**	**0**	**12 362**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	179	826	0	0	0	826
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 520	5 574	1 936	0	0	7 510
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 871	3 607	419	0	0	4 026
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**261 716**	**337 730**	**16 497**	**0**	**0**	**354 227**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**261 716**	**337 730**	**16 497**	**0**	**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	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**29 330**	**32 655**	**0**	**41**	**2 000**	**34 696**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	**29 230**	**32 655**	**0**	**41**	**2 000**	**34 696**
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	80	1 453	0	0	0	1 453
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	20 288	22 862	0	0	0	22 862
6. Kiszámlázott ÁFA	5 492	6 340	0	0	0	6 340
7. ÁFA visszatérülés	2 452	2 000	0	0	0	2 000
8. Egyéb működési bevétel	918	0	0	41	2 000	2 041
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Részesedések értékesítése						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**29 330**	**32 655**	**0**	**41**	**2 000**	**34 696**
III. Finanszírozási bevételek	**716 404**	**872 132**	**35 684**	**4 238**	**0**	**912 054**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**8 756**	**0**	**4 024**	**0**	**0**	**4 024**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 756	0	4 024	0	0	4 024
2. Irányító szervi támogatás	**707 648**	**872 132**	**31 660**	**4 238**	**0**	**908 030**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**716 404**	**872 132**	**35 684**	**4 238**	**0**	**912 054**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**745 734**	**904 787**	**35 684**	**4 279**	**2 000**	**946 750**

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**736 778**	**898 481**	**32 893**	**4 306**	**2 000**	**937 680**
1. Személyi juttatások	**541 937**	**658 090**	**12 945**	**3 150**	**-691**	**673 494**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	541 671	657 690	12 945	3 150	-691	673 094
2. Külső személyi juttatások	266	400	0	0	0	400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**72 579**	**96 310**	**6 788**	**1 088**	**691**	**104 877**
1. Szociális hozzájárulási adó	61 462	84 348	5 138	488	0	89 974
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 117	11 962	1 650	600	691	14 903
3. Dologi kiadások	**122 262**	**144 081**	**13 160**	**68**	**2 000**	**159 309**
1. Közüzemi kiadások	19 227	21 071	6 968	0	0	28 039
2. Karbantartási kiadások	8 689	16 363	4 625	68	2 000	23 056
3. Étkeztetés	71 188	76 687	0	0	0	76 687
4. Egyéb dologi kiadások	23 158	29 960	1 567	0	0	31 527
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**4 932**	**6 306**	**2 791**	**-27**	**0**	**9 070**
1. Beruházások	**4 932**	**6 306**	**2 791**	**-27**	**0**	**9 070**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	195	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 370	636	600	-27	0	1 209
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 367	5 670	2 191	0	0	7 861
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**741 710**	**904 787**	**35 684**	**4 279**	**2 000**	**946 750**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**741 710**	**904 787**	**35 684**	**4 279**	**2 000**	**946 750**

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	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**15 210**	**15 973**	**0**	**41**	**2 000**	**18 014**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	**15 110**	**15 973**	**0**	**41**	**2 000**	**18 014**
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	80	803	0	0	0	803
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	10 240	11 026	0	0	0	11 026
6. Kiszámlázott ÁFA	2 779	3 144	0	0	0	3 144
7. ÁFA visszatérülés	1 226	1 000	0	0	0	1 000
8. Egyéb működési bevétel	785	0	0	41	2 000	2 041
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	**0**	0
2. Részesedések értékesítése						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**15 210**	**15 973**	**0**	**41**	**2 000**	**18 014**
III. Finanszírozási bevételek	**352 719**	**437 459**	**14 160**	**2 068**	**0**	**453 687**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**7 297**	**0**	**4 024**	**0**	**0**	**4 024**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 297	0	4 024	0	0	4 024
2. Irányító szervi támogatás	**345 422**	**437 459**	**10 136**	**2 068**	**0**	**449 663**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**352 719**	**437 459**	**14 160**	**2 068**	**0**	**453 687**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**367 929**	**453 432**	**14 160**	**2 109**	**2 000**	**471 701**

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**360 972**	**449 865**	**13 855**	**2 136**	**2 000**	**467 856**
1. Személyi juttatások	**262 599**	**327 035**	**7 196**	**1 230**	**-191**	**335 270**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	262 349	326 735	7 196	1 230	-191	334 970
2. Külső személyi juttatások	250	300	0	0	0	300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**33 192**	**47 707**	**3 284**	**838**	**191**	**52 020**
1. Szociális hozzájárulási adó	28 540	41 917	2 521	238	0	44 676
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 652	5 790	763	600	191	7 344
3. Dologi kiadások	**65 181**	**75 123**	**3 375**	**68**	**2 000**	**80 566**
1. Közüzemi kiadások	12 696	13 467	969	0	0	14 436
2. Karbantartási kiadások	4 853	7 425	2 213	68	2 000	11 706
3. Étkeztetés	35 396	40 098	0	0	0	40 098
4. Egyéb dologi kiadások	12 236	14 133	193	0	0	14 326
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	**0**	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	**0**	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	**0**	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**2 933**	**3 567**	**305**	**-27**	**0**	**3 845**
1. Beruházások	**2 933**	**3 567**	**305**	**-27**	**0**	**3 845**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	195	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	384	598	0	-27	0	571
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 354	2 969	305	0	0	3 274
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**363 905**	**453 432**	**14 160**	**2 109**	**2 000**	**471 701**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**363 905**	**453 432**	**14 160**	**2 109**	**2 000**	**471 701**

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

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**375 806**	**448 616**	**19 038**	**2 170**	**0**	**469 824**
1. Személyi juttatások	**279 338**	**331 055**	**5 749**	**1 920**	**-500**	**338 224**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 322	330 955	5 749	1 920	-500	338 124
2. Külső személyi juttatások	16	100	0	0	0	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**39 387**	**48 603**	**3 504**	**250**	**500**	**52 857**
1. Szociális hozzájárulási adó	32 922	42 431	2 617	250	0	45 298
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 465	6 172	887	0	500	7 559
3. Dologi kiadások	**57 081**	**68 958**	**9 785**	**0**	**0**	**78 743**
1. Közüzemi kiadások	6 531	7 604	5 999	0	0	13 603
2. Karbantartási kiadások	3 836	8 938	2 412	0	0	11 350
3. Étkeztetés	35 792	36 589	0	0	0	36 589
4. Egyéb dologi kiadások	10 922	15 827	1 374	0	0	17 201
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	**0**	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	**0**	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	**0**	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**1 999**	**2 739**	**2 486**	**0**	**0**	**5 225**
1. Beruházások	**1 999**	**2 739**	**2 486**	**0**	**0**	**5 225**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	986	38	600	0	0	638
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 013	2 701	1 886	0	0	4 587
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**377 805**	**451 355**	**21 524**	**2 170**	**0**	**475 049**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**377 805**	**451 355**	**21 524**	**2 170**	**0**	**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	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**11 765**	**11 760**	**439**	**0**	**0**	**12 199**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	**11 765**	**11 760**	**439**	**0**	**0**	**12 199**
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	831	884	0	0	0	884
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	7 267	7 783	0	0	0	7 783
6. Kiszámlázott ÁFA	2 014	2 193	0	0	0	2 193
7. ÁFA visszatérülés	1 028	900	0	0	0	900
8. Egyéb működési bevétel	625	0	439	0	0	439
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	**0**	0
2. Részesedések értékesítése						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 765**	**11 760**	**439**	**0**	**0**	**12 199**
III. Finanszírozási bevételek	**259 712**	**306 083**	**6 856**	**1 559**	**0**	**314 498**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**4 056**	**0**	**1 620**	**0**	**0**	**1 620**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 056	0	1 620	0	0	1 620
2. Irányító szervi támogatás	**255 656**	**306 083**	**5 236**	**1 559**	**0**	**312 878**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**259 712**	**306 083**	**6 856**	**1 559**	**0**	**314 498**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**271 477**	**317 843**	**7 295**	**1 559**	**0**	**326 697**

eFt

KIADÁSOK							
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**266 060**	**307 962**	**7 427**	**1 559**	**0**	**316 948**
1. Személyi juttatások	**192 370**	**217 240**	**3 728**	**1 380**	**0**	**222 348**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	192 077	217 140	3 728	1 380	0	222 248
2. Külső személyi juttatások	293	100	0	0	0	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**20 127**	**29 150**	**1 553**	**179**	**0**	**30 882**
1. Szociális hozzájárulási adó	19 014	27 998	1 468	179	0	29 645
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 113	1 152	85	0	0	1 237
3. Dologi kiadások	**53 563**	**61 572**	**2 146**	**0**	**0**	**63 718**
1. Közüzemi kiadások	9 811	9 704	160	0	0	9 864
2. Karbantartási kiadások	5 411	13 416	1 161	0	0	14 577
3. Étkeztetés	28 575	26 006	0	0	0	26 006
4. Egyéb dologi kiadások	9 766	12 446	825	0	0	13 271
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	**0**	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	**0**	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	**0**	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**3 797**	**9 881**	**-132**	**0**	**0**	**9 749**
1. Beruházások	**3 797**	**9 881**	**-132**	**0**	**0**	**9 749**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	284	0	178	0	0	178
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 513	9 881	-310	0	0	9 571
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**269 857**	**317 843**	**7 295**	**1 559**	**0**	**326 697**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**269 857**	**317 843**	**7 295**	**1 559**	**0**	**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	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**11 637**	**11 296**	**0**	**0**	**0**	**11 296**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	**11 637**	**11 296**	**0**	**0**	**0**	**11 296**
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	8 175	8 107	0	0	0	8 107
6. Kiszámlázott ÁFA	2 207	2 189	0	0	0	2 189
7. ÁFA visszatérülés	1 255	1 000	0	0	0	1 000
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	**0**	0
2. Részesedések értékesítése						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 637**	**11 296**	**0**	**0**	**0**	**11 296**
III. Finanszírozási bevételek	**345 887**	**389 303**	**9 644**	**2 237**	**0**	**401 184**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**4 803**	**0**	**3 525**	**0**	**0**	**3 525**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 803	0	3 525	0	0	3 525
2. Irányító szervi támogatás	**341 084**	**389 303**	**6 119**	**2 237**	**0**	**397 659**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**345 887**	**389 303**	**9 644**	**2 237**	**0**	**401 184**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**357 524**	**400 599**	**9 644**	**2 237**	**0**	**412 480**

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**350 046**	**396 188**	**9 644**	**2 237**	**0**	**408 069**
1. Személyi juttatások	**253 285**	**285 624**	**6 360**	**1 980**	**0**	**293 964**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	253 236	285 524	6 360	1 980	0	293 864
2. Külső személyi juttatások	49	100	0	0	0	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**36 133**	**42 134**	**2 298**	**257**	**0**	**44 689**
1. Szociális hozzájárulási adó	30 803	36 776	2 293	257	0	39 326
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 330	5 358	5	0	0	5 363
3. Dologi kiadások	**60 628**	**68 430**	**986**	**0**	**0**	**69 416**
1. Közüzemi kiadások	9 163	11 644	252	0	0	11 896
2. Karbantartási kiadások	6 233	9 786	4	0	0	9 790
3. Étkeztetés	33 976	32 189	0	0	0	32 189
4. Egyéb dologi kiadások	11 256	14 811	730	0	0	15 541
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	**0**	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	**0**	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	**0**	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**3 953**	**4 411**	**0**	**0**	**0**	**4 411**
1. Beruházások	**3 953**	**4 411**	**0**	**0**	**0**	**4 411**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	122	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 125	1 407	0	0	0	1 407
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 706	3 004	0	0	0	3 004
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**353 999**	**400 599**	**9 644**	**2 237**	**0**	**412 480**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**353 999**	**400 599**	**9 644**	**2 237**	**0**	**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	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**11 675**	**11 803**	**0**	**0**	**0**	**11 803**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	**11 675**	**11 803**	**0**	**0**	**0**	**11 803**
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 333	2 101	0	0	0	2 101
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	6 305	6 648	0	0	0	6 648
6. Kiszámlázott ÁFA	2 043	2 254	0	0	0	2 254
7. ÁFA visszatérülés	994	800	0	0	0	800
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Részesedések értékesítése						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 675**	**11 803**	**0**	**0**	**0**	**11 803**
III. Finanszírozási bevételek	**226 907**	**260 978**	**7 143**	**1 153**	**0**	**269 274**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**6 658**	**0**	**5 296**	**0**	**0**	**5 296**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 658	0	5 296	0	0	5 296
2. Irányító szervi támogatás	**220 249**	**260 978**	**1 847**	**1 153**	**0**	**263 978**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**226 907**	**260 978**	**7 143**	**1 153**	**0**	**269 274**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**238 582**	**272 781**	**7 143**	**1 153**	**0**	**281 077**

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**231 483**	**267 629**	**7 191**	**1 152**	**0**	**275 972**
1. Személyi juttatások	**161 063**	**186 887**	**2 606**	**1 020**	**0**	**190 513**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	161 054	186 737	2 577	1 020	-15	190 319
2. Külső személyi juttatások	9	150	29	0	15	194
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**23 039**	**25 186**	**3 583**	**133**	**0**	**28 902**
1. Szociális hozzájárulási adó	20 584	24 059	1 627	133	0	25 819
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 455	1 127	1 956	0	0	3 083
3. Dologi kiadások	**46 559**	**55 556**	**1 002**	**-1**	**0**	**56 557**
1. Közüzemi kiadások	7 323	8 713	296	0	0	9 009
2. Karbantartási kiadások	7 782	11 636	260	0	0	11 896
3. Étkeztetés	21 780	24 484	2	0	0	24 486
4. Egyéb dologi kiadások	9 674	10 723	444	-1	0	11 166
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	822	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**1 803**	**5 152**	**-48**	**1**	**0**	**5 105**
1. Beruházások	**1 803**	**5 152**	**-48**	**1**	**0**	**5 105**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	58	0	0	58
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	208	571	0	1	0	572
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 595	4 581	-106	0	0	4 475
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**233 286**	**272 781**	**7 143**	**1 153**	**0**	**281 077**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**233 286**	**272 781**	**7 143**	**1 153**	**0**	**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	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		**12 922**	**13 561**	**0**	**0**	**0**	**13 561**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzatok működési támogatásai							
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek							
3. Működési bevételek		**12 922**	**13 561**	**0**	**0**	**0**	**13 561**
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak		9 055	9 891	0	0	0	9 891
6. Kiszámlázott ÁFA		2 445	2 670	0	0	0	2 670
7. ÁFA visszatérülés		1 422	1 000	0	0	0	1 000
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
2. Részesedések értékesítése							
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**12 922**	**13 561**	**0**	**0**	**0**	**13 561**
III. Finanszírozási bevételek		**235 596**	**267 560**	**7 451**	**1 458**	**1 522**	**277 991**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		**8 644**	**0**	**951**	**0**	**0**	**951**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		8 644	0	951	0	0	951
2. Irányító szervi támogatás		**226 952**	**267 560**	**6 500**	**1 458**	**1 522**	**277 040**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**235 596**	**267 560**	**7 451**	**1 458**	**1 522**	**277 991**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**248 518**	**281 121**	**7 451**	**1 458**	**1 522**	**291 552**

eFt

KIADÁSOK							
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. mód	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		**245 103**	**280 702**	**7 451**	**1 458**	**1 522**	**291 133**
1. Személyi juttatások		**166 330**	**208 484**	**3 928**	**1 290**	**1 032**	**214 734**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		166 282	208 384	3 928	1 290	1 032	214 634
2. Külső személyi juttatások		48	100	0	0	0	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**22 034**	**27 966**	**2 051**	**168**	**490**	**30 675**
1. Szociális hozzájárulási adó		21 105	26 821	1 852	168	174	29 015
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		929	1 145	199	0	316	1 660
3. Dologi kiadások		**56 739**	**44 252**	**1 472**	**0**	**0**	**45 724**
1. Közüzemi kiadások		12 999	0	699	0	0	699
2. Karbantartási kiadások		1 582	2 655	0	0	0	2 655
3. Étkeztetés		33 371	30 262	0	0	0	30 262
4. Egyéb dologi kiadások		8 787	11 335	773	0	0	12 108
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		**2 464**	**419**	**0**	**0**	**0**	**419**
1. Beruházások		**2 464**	**419**	**0**	**0**	**0**	**419**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítée		122	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 567	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		775	419	0	0	0	419
2. Felújítások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**247 567**	**281 121**	**7 451**	**1 458**	**1 522**	**291 552**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**247 567**	**281 121**	**7 451**	**1 458**	**1 522**	**291 552**

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

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**287 034**	**345 569**	**7 261**	**1 424**	**0**	**354 254**
1. Személyi juttatások	**216 205**	**255 042**	**4 295**	**860**	**-300**	**259 897**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214 719	254 942	4 295	860	-300	259 797
2. Külső személyi juttatások	1 486	100	0	0	0	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**29 135**	**37 589**	**2 261**	**564**	**300**	**40 714**
1. Szociális hozzájárulási adó	27 574	32 989	1 894	164	0	35 047
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 561	4 600	367	400	300	5 667
3. Dologi kiadások	**41 694**	**52 938**	**705**	**0**	**0**	**53 643**
1. Közüzemi kiadások	8 360	9 031	147	0	0	9 178
2. Karbantartási kiadások	3 323	4 499	107	0	0	4 606
3. Étkeztetés	23 282	26 326	0	0	0	26 326
4. Egyéb dologi kiadások	6 729	13 082	451	0	0	13 533
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**1 802**	**11 833**	**-347**	**0**	**0**	**11 486**
1. Beruházások	**1 802**	**11 833**	**-347**	**0**	**0**	**11 486**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	51	68	0	0	119
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	873	978	21	0	0	999
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	929	10 804	-436	0	0	10 368
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**288 836**	**357 402**	**6 914**	**1 424**	**0**	**365 740**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**288 836**	**357 402**	**6 914**	**1 424**	**0**	**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	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**11 034**	**10 819**	**0**	**0**	**0**	**10 819**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	**11 034**	**10 819**	**0**	**0**	**0**	**10 819**
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	578	784	0	0	0	784
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	7 279	7 134	0	0	0	7 134
6. Kiszámlázott ÁFA	2 056	2 001	0	0	0	2 001
7. ÁFA visszatérülés	1 091	900	0	0	0	900
8. Egyéb működési bevétel	30	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Részesedések értékesítése						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 034**	**10 819**	**0**	**0**	**0**	**10 819**
III. Finanszírozási bevételek	**303 044**	**355 065**	**7 847**	**1 966**	**0**	**364 878**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**2 256**	**0**	**839**	**0**	**0**	**839**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 256	0	839	0	0	839
2. Irányító szervi támogatás	**300 788**	**355 065**	**7 008**	**1 966**	**0**	**364 039**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**303 044**	**355 065**	**7 847**	**1 966**	**0**	**364 878**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**314 078**	**365 884**	**7 847**	**1 966**	**0**	**375 697**

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**311 149**	**357 742**	**7 387**	**1 966**	**0**	**367 095**
1. Személyi juttatások	**229 055**	**258 629**	**4 504**	**1 740**	**0**	**264 873**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	227 566	258 529	4 504	1 740	0	264 773
2. Külső személyi juttatások	1 489	100	0	0	0	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**30 897**	**37 977**	**2 154**	**226**	**0**	**40 357**
1. Szociális hozzájárulási adó	26 142	33 262	1 978	226	0	35 466
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 755	4 715	176	0	0	4 891
3. Dologi kiadások	**51 197**	**61 136**	**729**	**0**	**0**	**61 865**
1. Közüzemi kiadások	12 227	15 330	0	0	0	15 330
2. Karbantartási kiadások	6 101	8 260	369	0	0	8 629
3. Étkeztetés	23 447	22 651	0	0	0	22 651
4. Egyéb dologi kiadások	9 422	14 895	360	0	0	15 255
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**2 090**	**8 142**	**460**	**0**	**0**	**8 602**
1. Beruházások	**2 090**	**8 142**	**460**	**0**	**0**	**8 602**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	576	1 767	460	0	0	2 227
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 514	6 375	0	0	0	6 375
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**313 239**	**365 884**	**7 847**	**1 966**	**0**	**375 697**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**313 239**	**365 884**	**7 847**	**1 966**	**0**	**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	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**13 511**	**12 943**	**0**	**0**	**10 596**	**23 539**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	**13 511**	**12 943**	**0**	**0**	**0**	**12 943**
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	9 041	9 404	0	0	0	9 404
6. Kiszámlázott ÁFA	2 441	2 539	0	0	0	2 539
7. ÁFA visszatérülés	1 441	1 000	0	0	0	1 000
8. Egyéb működési bevétel	588	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 596**	**10 596**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	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**	**10 596**	**23 539**
III. Finanszírozási bevételek	**350 987**	**386 853**	**9 885**	**1 695**	**3 350**	**401 783**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**4 998**	**0**	**636**	**0**	**0**	**636**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 998	0	636	0	0	636
2. Irányító szervi támogatás	**345 989**	**386 853**	**9 249**	**1 695**	**3 350**	**401 147**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**350 987**	**386 853**	**9 885**	**1 695**	**3 350**	**401 783**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**364 498**	**399 796**	**9 885**	**1 695**	**13 946**	**425 322**

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. mód	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**360 364**	**398 215**	**9 557**	**1 695**	**13 870**	**423 337**
1. Személyi juttatások	**261 416**	**287 821**	**6 095**	**1 400**	**13 547**	**308 863**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	259 749	287 721	6 095	1 400	13 547	308 763
2. Külső személyi juttatások	1 667	100	0	0	0	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**35 792**	**42 782**	**2 450**	**295**	**399**	**45 926**
1. Szociális hozzájárulási adó	30 853	37 160	2 441	195	384	40 180
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 939	5 622	9	100	15	5 746
3. Dologi kiadások	**63 156**	**67 612**	**1 012**	**0**	**-76**	**68 548**
1. Közüzemi kiadások	10 162	12 127	1 143	0	0	13 270
2. Karbantartási kiadások	4 879	7 398	348	0	0	7 746
3. Étkeztetés	35 951	31 825	0	0	0	31 825
4. Egyéb dologi kiadások	12 164	16 262	-479	0	-76	15 707
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**3 498**	**1 581**	**328**	**0**	**76**	**1 985**
1. Beruházások	**3 498**	**1 581**	**328**	**0**	**76**	**1 985**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	243	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 099	0	447	0	0	447
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 156	1 581	-119	0	76	1 538
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**363 862**	**399 796**	**9 885**	**1 695**	**13 946**	**425 322**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**363 862**	**399 796**	**9 885**	**1 695**	**13 946**	**425 322**

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

eFt

KIADÁSOK							
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**225 033**	**262 265**	**7 827**	**1 153**	**0**	**271 245**
1. Személyi juttatások	**163 408**	**189 944**	**3 709**	**1 020**	**0**	**194 673**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 138	189 844	3 709	1 020	0	194 573
2. Külső személyi juttatások	270	100	0	0	0	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**19 299**	**25 569**	**2 317**	**133**	**0**	**28 019**
1. Szociális hozzájárulási adó	18 130	24 508	1 610	133	0	26 251
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 169	1 061	707	0	0	1 768
3. Dologi kiadások	**42 326**	**46 752**	**1 801**	**0**	**0**	**48 553**
1. Közüzemi kiadások	10 120	8 920	942	0	0	9 862
2. Karbantartási kiadások	3 692	4 390	465	0	0	4 855
3. Étkeztetés	20 444	20 858	0	0	0	20 858
4. Egyéb dologi kiadások	8 070	12 584	394	0	0	12 978
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**4 394**	**3 010**	**0**	**0**	**0**	**3 010**
1. Beruházások	**4 394**	**3 010**	**0**	**0**	**0**	**3 010**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	148	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 411	508	0	0	0	508
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 835	2 502	0	0	0	2 502
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**229 427**	**265 275**	**7 827**	**1 153**	**0**	**274 255**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**229 427**	**265 275**	**7 827**	**1 153**	**0**	**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.	MÓDOSÍTÁS 2025. október 1-jétől	Módosított engedélyezett létszám
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár			
munkaviszony	12,75		12,75
Budaörsi Latinovits Színház			
munkaviszony	50,00		50,00
Egyesített Bölcsődei Intézmények			
Pitypang Bölcsőde			
közalkalmazotti jogviszony	58,00		58,00
Százszorszép Bölcsőde			
közalkalmazotti jogviszony	38,00		38,00
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház			
munkaviszony	13,00		13,00
Csicsergő Óvoda			
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	28,00		28,00
munkaviszony	3,00		3,00
Rózsa Utcai Tagóvoda			
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	29,00		29,00
munkaviszony	5,50		5,50
Budaörsi Vackor Óvoda			
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	20,00		20,00
munkaviszony	2,00		2,00
Budaörsi Csillagfürt Óvoda			
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	26,00		26,00
munkaviszony	3,00		3,00
Kamaraerdei Óvoda			
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	16,00		16,00
munkaviszony	3,00		3,00
Farkasréti Pagony Óvoda			
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	19,00	1,00	20,00
munkaviszony	3,00		3,00
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda			
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	22,00		22,00
munkaviszony	2,00		2,00
Holdfény Utcai Óvoda			
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	22,00		22,00
munkaviszony	4,00		4,00
Budaörsi Kincskereső Óvoda			
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	26,00		26,00
munkaviszony	4,00		4,00
Budaörsi Mákszem Óvoda			
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	16,00		16,00
munkaviszony	3,00		3,00
Polgármesteri Hivatal			
közszolgálati jogviszony	159,50		159,50
munkaviszony	16,00		16,00
Önkormányzat			
választott tisztségviselők	3,00		3,00
Védőnői Szolgálat			
egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00		4,00
MINDÖSSZESEN:	**610,75**	**1,00**	**611,75**
ebből:			
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	**224,00**		**225,00**
közalkalmazotti jogviszony	**96,00**		**96,00**
közszolgálati jogviszony	**159,50**		**159,50**
munkaviszony	**124,25**		**124,25**
egészségügyi szolgálati jogviszony	**4,00**		**4,00**
választott tisztségviselők	**3,00**		**3,00**

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat 2025.évi összevont költségvetési mérlege

eFt

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**

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2025	2026	2027	2028	2029	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		**Összesen**	**288 647**	**273 493**	**262 722**	**251 952**	**241 181**	
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	129 557	114 403	103 632	92 862	82 091	2036.12.15
Egyéb feladatok		**Összesen**	**4 980 206**	**4 879 606**	**4 660 428**	**2 121 473**	**1 851 506**	
3.	140/2018 (VI.20.) ÖKT sz. hat. Heimatmuseum fenntartói feladatainak átadása a BNNÖ részére	2018	*73 380*	*73 380*	*73 380*	*73 380*	*73 380*	határozatlan idejű
4.	131/2007 (V.17) ÖKT sz. hat. Ó-temető	2007	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	határozatlan idejű
5.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal, 204/2018.(XI.14.) ÖKT hat. meghosszabbítva 2023.12.31-ig, 258/2023.(XII.06.) ÖKT hat. meghosszabbítva 2028.12.31-ig	2008	6 300	6 300	6 300	6 300	0	2028.12.31
6.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	határozatlan idejű
7.	201/2022.(XII.07.) ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása és 226/2024.(XII.11) ÖKT sz.hat. Közszolgáltatási keretszerződés mód.	2020	2 244 800	2 244 800	2 244 800	0	0	2027.12.31
8.	35/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat.Buszvégállomás üzemeltetése (BTG)	2020	39 600	39 600	39 600	39 600	39 600	határozatlan idejű
9.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása és 231/2024.(XII.11) ÖKT sz.hat. BTG Uszoda szerződés mód.	2010.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	határozatlan idejű
10.	204/2010 (V.28.) ÖKT sz. hat Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása BTG	2010	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	határozatlan idejű
11.	75/2001.(VI.19.) ÖKT sz. hat. Orvosi Rendelők karbantartása BTG	2011	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	határozatlan idejű
12.	360/2012 (IX.26.) ÖKT sz. hat. önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése (BTG)	2012	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	határozatlan idejű
13.	önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG)	2011	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	határozatlan idejű
14.	49/2009.(III.25.) ÖKT sz.hat.Kutyamenhely fenntartása (BTG	2009	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	határozatlan idejű
15.	62/2021.(IX.15.) ÖKT sz. hat Városháza bérleti díja BTG (bérleti díj + üzem. Díj)	2021	434 000	434 000	434 000	434 000	434 000	határozatlan idejű
16.	126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás	2013	726 903	726 903	726 903	726 903	726 903	határozatlan idejű
17.	252/2014.(VIII.19.) ÖKT. Sz. hat. Közvilágítási hálózat korszerűsítése, üzemeltetése	2014	250 000	250 000	30 822	0	0	2027.02.14
18.	142/2019.(IX.18.) ÖKT sz. hat. Gyermekétkeztetésről	2019	396 000	396 000	396 000	396 000	264 000	2029.09.01
19.	23/2020(IV.24.) OKT hat. Helyi tömegközledés HOMM	2020	395 000	395 000	395 000	131 667	0	2028.05.01
20.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	81 000	0	0	0	0	2025.09.30
21.	328/2015 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	4 000	0	0	0	0	2025.12.31
22.	103/2017. ÖKT sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2017.	15 600	0	0	0	0	2025.09.30
23.	60/2015. ÖKT sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal	2015.	16 373	16 373	16 373	16 373	16 373	határozatlan idejű
24.	221/2015 (VII.29) ÖKT HAT. Fogyatékossággal élő gyermekek nappali ellátása.	2015	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	határozatlan idejű

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

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya 2024.12.31	2025	2026	2027	2028	2029	Hátralévő időszak
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 Uniós 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 megtéríthető indikatív 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 prevenciós programokat, valamint szemléletformáló és digitális egészségértési 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 iparűzési 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**	**19 632 785**	**12 706 818**	**12 790 583**	**866 522**	**866 522**	**32 278 065**	**33 289 890**
I/1. Önkormányzat	**11 156 751**	**11 705 253**	**11 800 167**	**11 769 929**	**0**	**0**	**22 956 918**	**23 475 182**
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	**3 616 940**	**3 703 969**	**5 315 652**	**5 667 371**	**0**	**0**	**8 932 592**	**9 371 340**
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 786 014	1 836 872	2 080 514	2 109 589	0	0	3 866 528	3 946 461
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	440 052	468 052	1 499 816	1 700 316	0	0	1 939 868	2 168 368
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	1 338 603	675 140	786 738	0	0	2 005 572	2 125 341
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	0	581 709	579 632	0	0	581 709	579 632
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**	**7 899 784**	**6 314 780**	**5 931 823**	**0**	**0**	**13 752 091**	**13 831 607**
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	805 603	139 030	144 589	0	0	871 533	950 192
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	305 000	309 055	1 135 750	1 186 144	0	0	1 440 750	1 495 199
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	130 000	0	0	0	130 000
5. Általános tartalék	300 000	343 820	0	0	0	0	300 000	343 820
6. Működési céltartalék	0	0	5 040 000	4 471 090	0	0	5 040 000	4 471 090
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	**7 547 974**	**7 927 532**	**906 651**	**1 020 654**	**866 522**	**866 522**	**9 321 147**	**9 814 708**
1. Polgármesteri Hivatal	2 342 544	2 528 751	197 060	233 839	866 522	866 522	3 406 126	3 629 112
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	786 815	0	0	709 591	786 815
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 193 286	1 238 093	0	0	0	0	1 193 286	1 238 093
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	327 723	341 865	0	0	0	0	327 723	341 865
6. Óvodák	3 514 753	3 645 733	0	0	0	0	3 514 753	3 645 733
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**3 936 643**	**4 333 749**	**1 892 767**	**2 322 764**	**0**	**0**	**5 829 410**	**6 656 513**
I/1. Önkormányzat	**3 690 861**	**3 934 802**	**1 803 392**	**2 182 710**	**0**	**0**	**5 494 253**	**6 117 512**
1. Beruházások	**2 305 182**	**2 525 121**	**981 921**	**1 241 583**	**0**	**0**	**3 287 103**	**3 766 704**
2. Felújítások	**488 482**	**736 087**	**54 645**	**72 301**	**0**	**0**	**543 127**	**808 388**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**897 197**	**673 594**	**766 826**	**868 826**	**0**	**0**	**1 664 023**	**1 542 420**
1. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 897	0	3 000	0	0	0	7 897
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 266	52 266	75 008	174 008	0	0	127 274	226 274
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**	**398 947**	**89 375**	**140 054**	**0**	**0**	**335 157**	**539 001**
1. Polgármesteri Hivatal	161 414	309 462	10 000	10 000	0	0	171 414	319 462
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	130 054	0	0	79 375	130 054
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	53 837	0	0	0	0	50 735	53 837
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**22 641 368**	**23 966 534**	**14 599 585**	**15 113 347**	**866 522**	**866 522**	**38 107 475**	**39 946 403**
III. Finanszírozási kiadások	**8 897 036**	**14 381 100**	**591 736**	**496 500**	**0**	**0**	**9 488 772**	**14 877 600**
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 614 157	9 104 152	591 736	496 500	0	0	9 205 893	9 600 652
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	5 117 858	0	0	0	0	123 789	5 117 858
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**8 897 036**	**14 381 100**	**591 736**	**496 500**	**0**	**0**	**9 488 772**	**14 877 600**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**31 538 404**	**38 347 634**	**15 191 321**	**15 609 847**	**866 522**	**866 522**	**47 596 247**	**54 824 003**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	**22 924 247**	**29 243 482**	**14 599 585**	**15 113 347**	**866 522**	**866 522**	**38 390 354**	**45 223 351**

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**	**11 027 432**	**14 599 585**	**15 113 347**	**866 522**	**866 522**	**26 688 957**	**27 007 301**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 871 173	4 283 120	0	0	0	0	3 871 173	4 283 120
2. Közhatalmi bevételek	5 081 943	4 568 181	14 599 585	15 113 347	866 522	866 522	20 548 050	20 548 050
3. Működési bevételek	2 102 860	2 105 340	0	0	0	0	2 102 860	2 105 340
4. Működési célú átvett pénzeszközök	166 874	70 791	0	0	0	0	166 874	70 791
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**801 577**	**829 524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**801 577**	**829 524**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	790 826	818 773	0	0	0	0	790 826	818 773
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**	**11 856 956**	**14 599 585**	**15 113 347**	**866 522**	**866 522**	**27 490 534**	**27 836 825**
III. Finanszírozási bevételek	**19 513 977**	**26 490 678**	**591 736**	**496 500**	**0**	**0**	**20 105 713**	**26 987 178**
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**	**4 994 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 994 069**
3. Irányító szervi támogatás	**8 614 157**	**9 104 152**	**591 736**	**496 500**	**0**	**0**	**9 205 893**	**9 600 652**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**31 538 404**	**38 347 634**	**15 191 321**	**15 609 847**	**866 522**	**866 522**	**47 596 247**	**54 824 003**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	**22 924 247**	**29 243 482**	**14 599 585**	**15 113 347**	**866 522**	**866 522**	**38 390 354**	**45 223 351**

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.SZÁMU MÓDOSÍTÁS					
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 266	3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 364
				11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	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 kifzetéséhez kapcsolódó támogatás (2024. december-2025.április)	2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 243	11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	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 Társulásnak	1 572
				3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor	120
4.	Kulturális bérfejlesztési támogatás	2. mellékletI.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.	Jogszabályban 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**

IV.	A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, VALAMINT A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL A MARADVÁNYON FELÜL, A 2024. ÉV TERHÉRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK BEÉPÍTÉSE A ZÁRSZÁMADÁS KERETÉBEN ELFOGADOTTAK ALAPJÁN				
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 Közösségi 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 hulladékmenetesítése, 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 (régi 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 Sólyom utca közvilágítás bővítése új sor	3 000
				15. melléklet 2.14 Pitypang 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 Közüzemi 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 BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-PITYPANG BÖLCSŐDE 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 Közüzemi 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 BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-SZÁZSZORSZÉP BÖLCSŐDE 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 Közüzemi 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 Közüzemi 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	528
				I.3.1 Közüzemi 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 -RÓZSA 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 Közüzemi 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 (IRÁNYÍÓ SZERVI TÁMOGATÁS**	**4 484 292**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS**	**4 484 292**

II.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

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 szervi támogatás folyósítása	7 019
	CSICSERGŐ ÓVODA 26. ÉS 27. MELLÉKLET				
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervi 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 szervi 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 szervi 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 szervi 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 szervi 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 szervi 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 szervi 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 szervi 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 szervi 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 szervi támogatás	388	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	343
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	45
		ÖSSZESEN	**7 019**	**ÖSSZESEN**	**7 019**
		ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	**0**	**ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)**	**0**
2.	ÖNKORMÁNYZAT				
	Köztisztségviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemeléséhez kiegészítő önkormányzati forrás			3.melléklet I.5. Általános tartalék	-7 502
				3.melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 502
	POLGÁRMESTERI HIVATAL 18. MELLÉKLET				
	Köztisztségviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemeléséhez kiegészítő önkormányzati forrás	III.2 Irányító szervi 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 402	3. melléklet III.1. Irányító szervi 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-SZÁZSZORSZÉP 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 kifzetéséhez 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					
	Köztisztségviselők 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. mellklet Polgármeseri 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.	Jogszabályban 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 (IRÁNYÍÓ SZERVI TÁMOGATÁS**	**580 369**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS**	**580 369**

III.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Ssz.	**MÓDOSÍTÁS JOGCÍME, INDOKA**				
I.	**KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK (FELÜGYELETI HATÁSKÖR)**				
1.	174/2025. (IX.17.) ÖKT határozat Döntés a Budaörsi Latinovits Színház költségvetésének módosításáról	2. melléklet I.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-118 573	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor	41 903
		21. melléklet Bevételek/ III.2 Irányító szervi támogatás	-160 476	3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	-160 476
		21. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 476		
		ÖSSZESEN	**-118 573**	**ÖSSZESEN**	**-118 573**
		ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	**41 903**	**ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)**	**41 903**
II.	**KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÓTELŐIRÁNYZATOK**				
1.	**Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025.július-szeptember)**				
	ÖNKORMÁNYZAT				
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025. július-szeptember)	2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 824	3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 332
				11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	13 492
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-PITYPANG BÖLCSŐDE 22. ÉS 23. MELLÉKLET				
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025. július-szeptember)	22-23. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	1 869	22-23.melléklet Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 654
				22-23.melléklet Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	215
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-SZÁZSZORSZÉP BÖLCSŐDE 22. ÉS 24. MELLÉKLET				
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025. július-szeptember)	22-24. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	1 463	22-24.melléklet Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 295
				22-24.melléklet Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	168
2.	Egészségügyi pótlék kifzetéséhez kapcsolódó támogatás (2025.július-szeptember)	2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**1 961**	11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	**1 961**
		ÖSSZESEN	**22 117**	**ÖSSZESEN**	**22 117**
		ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	**18 785**	**ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)**	**18 785**
III.	**BEVÉTELI TÖBBLET BEEMELÉSE, BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA**				
1.	Jogszabályban meghatározott kötelezettségek állami támogatást meghaladó részének megelőlegezése 2025.	2. melléklet III.2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 668 577	3. melléklet III.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 668 577
2.	Az OTP Bank Nyrt Budaörs Város Önkormányzata által rendezett 2 rendezvényhez támogatást nyújtott. (Primanima Nemzetközi Animációs fesztivál és a Mi Utcánk mini fesztivál)	2. melléklet I.4 Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	12. melléklet 55 Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kőporossy Bt.)	800
				12. melléklet 40 Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	700

3.	A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által nyújtott támogatás A láthatáron című előadás létrehozására	21. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 203	I.3.4. Egyéb dologi kiadások	1 203
		21. melléklet II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 297	II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 297
4.	A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által nyújtott támogatás A Répakirály című előadás létrehozására	21. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 156	I.3.4. Egyéb dologi kiadások	5 156
		21. melléklet II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 819	II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 819
5.	A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által nyújtott támogatás a színpadtechnika korszerűsítésére	21. melléklet II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 000	II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 000
6.	A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által nyújtott támogatás a Budaörsi Latinovits Színház infrastrutkturális fejlesztésére	21. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 504	I.3.4. Egyéb dologi kiadások	1 504
		21. melléklet II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 496	II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 040
				II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 456
7.	Előadó-Művészetek Kollégiuma által nyújtott támogatás a Ványa bácsi című új bemutató létrehozására	21. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	I.3.4. Egyéb dologi kiadások	2 000
	Magánszemélytől kapott támogatás	21. melléklet I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	21. melléklet I.1.2. Külső személyi juttatások	1 500
8.	Biztosítótól kapott kártérítés	26. és 27. melléklet I.3.8. Egyéb működési bevétel	2 000	26. és 27. melléklet I.3.2. Karbantartási kiadások	2 000
9.	Erasmus+ program keretében kapott támogatás: "Empátia és inklúzió a Kincskereső Óvodában: A gyermeki fejlődés támogatása egy befogadó óvodai környezetben."	35. melléklet I.4. Működési célra átvett pénzeszközök	10 596	35. melléklet I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 596
		ÖSSZESEN	**1 707 648**	**ÖSSZESEN**	**1 707 648**
	III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍÓ SZERVI TÁMOGATÁS**	**1 768 336**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS**	**1 768 336**

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

e Ft

I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS			
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 Csillagfürt 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 falvizesedésének megszűntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt 19 400 e Ft-tal, 1.13 Lévai utcai Közösségi Ház tűzivíz 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 késztése	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 Kőszírt 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 pénzeszközátadásról	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 kijuttatása 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 költségtérítésének 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 nő 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 nő 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 Sportcsarnok napelemes erőmű építése 20 000 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg a 14. melléklet 2.9 Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái sor 20 000 e Ft-tal csökken	20 000
4.	Budaörs város közigazgatási területére vonatkozó Településterv készítéséhez szükséges keretátcsoportosítás	5. melléklet 5 Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások sor nő 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 fejlesztéshez 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 Járda építési program sor 1 800 e Ft-tal nő, 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 nő, ezzel egyidejűleg a 6.melléklet 3 Tájékoztató anyagok készítése, propaganda sor csökken 100 e Ft-tal	100
7.	Budaörs Város Intézményeinek besruházási és felújítási munkálatokra, a szerződés kötésekhez szükséges keretátcsoportosítások a felsosroltak szerint.	14. melléklet 2.11 Baross utca 74/6 lakás átépítés sor nő 2 800 E Ft-tal, a 14. melléklet 2.15 Csillagfürt Óvoda emeleti tálaló konyha terület bővítése sor nő 1 050 e Ft-tal, a 14. melléklet 2.16 Kamaraerdei Óvoda pincei szellőzőrendszer kiépítése sor nő 3 355 e Ft-tal, a 15. melléklet 1.4 Vackor Óvoda teljeskörű elektromos felújítása sor nő 2 244 e Ft-tal, a 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 sor nő 5 827 e Ft-tal, a 15. melléklet 1.12 Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszűntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt sor nő 4 600 e Ft-tal, valamint a 15. melléklet 1.12 Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszűntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt sor nő 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 folyatatott jogsegály szolgálati feladatokra kötött szerződés bővítéséhez szükséges keretátcsoportosítás	10. melléklet 3 Folyamatos szakértői díjak (telekuckó) sor nő 623 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 9. melléklet 2 Városi rendezvények sor csökken 623 e Ft-tal	623
9.	Budaörs, Sólyom utca zárt szakaszán engedélyköteles csapadékcsatorna építés fordított Áfa adódizetés miatti keretátcsopotosítás	14. melléklet 3.8 Sólyom utca zsák szakasz út- és csapadékvízcsatorna építés sor nő 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 szükdésges keretátcsoportosítás	6. melléklet 4 Szakértői díjak sor nő 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 nő, 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 nő 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 nó 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 - Pitypang 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 - Pitypang 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 - Pitypang 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 - Százszorszép 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 - Százszorszép 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. Foglalkoztattottak 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. Infomatikai 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 ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI , ILLETVE BELÜLI ELŐIRÁNYZAT 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 ELŐIRÁNYZATOK	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 kútfúrás 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 szervi 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 ütéscsillapító burkolat felújítására kötött szerződéshez szükséges keretátcsoportosítás	15. melléklet 1.5 Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszűntetése, 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 Sprtcsarnok épületre tervezett napelemes erőmű építésére vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges keretátcsoportosítás	14. melléklet 2.6 Városi Uszoda és Sportcsarnok napelemes 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.1.2. Külső személyi juttatások 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//I.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/1.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 20 e Ft-tal	20
6.	Számítógépes szoftverek beszerzése miatt	Egyesített Bölcsődei Intézmények - Pitypang 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

III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Ssz.	MÓDOSÍTÁS JOGCÍME, INDOKA	KIADÁSI/BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	ÖSSZEG

I.	KÉPVISELŐ -TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK (FELÜGYELETI HATÁSKÖR)		
1.	138/2025. (IX.17.) ÖKT határozat A 36/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása – forrás biztosítása	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 2 359 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4. melléklet 2.1.2 Külső személyi juttatások sor 2 088 e Ft-tal és 2.2.1 Szociális hozzájárulási adó 271 e Ft-tal nő.	2 359
2.	140/2025. (IX.17.) ÖKT határozat Közszolgáltatási keretszerződés XXVI. számú módosítása	13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor 166 500 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg az alábbi sorok nőnek: 7. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok 10 500 e Ft-tal, 7. melléklet 2 Zöldfelületek karbantartása, fenntartása 108 000 e Ft-tal, 5. melléklet Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás 15 000 e Ft-tal, valamint 5. melléklet 4 Úthálózat karbantartás 33 000 e Ft-tal.	166 500
3.	144/2025. (IX.17.) ÖKT határozat Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) létesítmény beruházási és karbantartási munkáihoz forrás biztosítása	13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 76 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 16. melléklet 18 Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) létesítmény beléptető rendszer teljeskörű felújítására-, nagyparkoló felöli homlokzat faburkolat felújítására adott támogatás 76 000 e Ft-tal új sorként beépül.	76 000
4.	145/2025. (IX.17.) ÖKT határozat Traffipax berendezés beszerzése	13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 3 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 1.23 Traffipax berendezés beszerzés 3 000 e Ft-tal új sorként beépül.	3 000
5.	147/2025. (IX.17.) ÖKT határozat Forrás biztosítása karácsonyi díszvilágítási motívumok beszerzéséhez	13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 15 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 1.24 Karácsonyi díszvilágitás motívumok beszerzése 15 000 e Ft-tal új sorként beépül.	15 000
6.	148/2025. (IX.17.) ÖKT határozat Forrás biztosítása a 2025. évi ortofotó és növényzetállomány-változás kimutatás költségeire	13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 5 650 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 1.9 Légifotó és összehasonlító program sor nő 5 650 e Ft-tal.	5 650
7.	166/2025. (IX.17.) ÖKT határozat Döntés a BSC 1924 Futball Korlátolt Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön nyújtásáról	13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 130 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 3. melléklet I.5.4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása sor nő 130 000 e Ft-tal.	130 000
8.	168/2025. (IX.17.) ÖKT határozat Döntés a Farkasréti út Nefelejcs utca Ó-temető – Naphegy utca közötti szakaszának burkolatrekonstrukciójáról	13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 56 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 3.34 Farkasréti út Nefelejcs utca Ó-temető - Naphegy utca közötti szakasz burkolatrekonstrukciója 56 000 e Ft-tal új sorként beépül.	56 000
9.	169/2025. (IX.17.) ÖKT határozat Határozott idejű álláshelybővítés a Pagony Óvodában	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 1 522 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 32. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor 1 522 e Ft-tal nő és Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 1 332 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 174 e Ft-tal, valamint I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor 16 e Ft-tal nő.	1 522
10.	170/2025. (IX.17.) ÖKT határozat Határozott idejű álláshelybővítés a Kincskereső Óvodában	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 3 350 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 35. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor 3 350 e Ft-tal nő és Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 2 951 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 384 e Ft-tal, valamint I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor 15 e Ft-tal nő.	3 350
11.	171/2025. (IX.17.) ÖKT határozat A Budaörsi Szent Benedek Technikum és Gimnázium támogatási kérelme szalagavató megrendezéséhez	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 2 600 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 75Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium támogatása az iskola szalagavatójának megrendezéséhez sor nő 2 600 e Ft-tal.	2 600
12.	172/2025. (IX.17.) ÖKT határozat Illyés Gyula Gimnázium támogatási kérelme szalagavató megrendezéséhez	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 2 600 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 73 Illyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez sor nő 2 600 e Ft-tal.	2 600
13.	173/2025. (IX.17.) ÖKT határozat Budaörsi Latinovits Színház költségvetési átcsoportosítási kérelme	21. melléklet Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor csökken 1 400 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor nő 1.400 e Ft-tal.	1 400
14.	175/2025. (IX.17.) ÖKT határozat Érd Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatási kérelme	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 3 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 16/A. melléklet 4Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére támogatás laktanya felújítására 3 000 e Ft-tal új sorként beépül.	3 000
15.	185/2025. (IX.17.) ÖKT határozat Hauser József Városi Közművelődési Díj, valamint a Testnevelési és Sport Díj adományozása	4. melléklet 2.1.2 Külső személyi juttatások sor csökken 1 454 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 85 Budaörsi Sport Club (BSC) sportdíj adományozás 1 454 e Ft-tal új sorként beépül.	1 454
16.	51/2025. (IX.10.) KMISB határozat Budaörsi ékszer kiállítás megvalósításához eseti támogatási kérelem	12. melléklet 6 Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken 100 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 41 Háztartások támogatása sor 100 e Ft-tal nő.	100
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.	Gyenes Réka kreatív tartalomgyártási feladatokra kötött szerződés megbízási díjának emeléséhez szükséges keretátcsoportosítás	6. melléklet 3 Tájékoztató anyagok készítése, propaganda sor csökken 200 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 6. melléklet 4 Szakértői díjak sor nő 200 e Ft-tal.	200
2.	Peres eljárásokban képviseletet ellátó jogászok és szakvélemények készítéséhez szükséges keretátcsoportosítás	5. melléklet 5 Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások sor csökken 3 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 6. melléklet 4 Szakértői díjak sor nő 3 000 e Ft-tal.	3 000

3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartási munkákra, úthálózatok karbantartására, egyéb városüzemeltetési feladatokra, karácsonyi díszvilágítás felhelyezésére és vízdíjak kifizetésére szükséges átcsoportosítások	5. melléklet 4 Úthálózat karbantartás sor 6 501 e Ft-tal, 10 Tömegközlekedés sor 10 000 e Ft-tal, 3 Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás sor 5 000 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 5. melléklet 2 Szakértői vizsgálatok, mérések sor 2 336 e Ft-tal, 3 Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás sor 3 499 e Ft-tal, 4 Úthálózat karbantartás sor 4 500 e Ft-tal, 11 Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése sor 1 166 e Ft-tal, 13 Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje sor 5 000 e Ft-tal, valamint 7. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sor 5 000 e Ft-tal nő.	21 501
4.	Kőhegyi park fejlesztés többletköltségéhez szükséges átcsoportosítás	14. melléklet 2.7 Holdfény Utcai Óvoda teljes energetikai korszerűsítése I. ütem sor 11 059 e Ft-tal és 2.8 Önkormányzati intézményekre hűtési rendszer telepítése sor 8 367 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg a 14. melléklet 4.2 Kőhegyi park fejlesztés sor nő 19 426 e Ft-tal.	19 426
5.	Önkormányzati intézmények beruházási, felújítási pótmunkákhoz szükséges átcsoportosítások	15. melléklet 1.5 Mákszem Óvoda felújítási munkák sor 495 e Ft-tal, 1.9 Vackor Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása sor 252 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 sor 2 439 e Ft-tal, valamint 14. melléklet 1.14 Kamaraerdei Közösségi Ház könyvtár és volt Posta részbe klíma telepítése sor 1 222 e Ft-tal, 2.7 Holdfény Utcai Óvoda teljes energetikai korszerűsítése I. ütem sor 28 481 e Ft-tal és 2 15 Csillagfürt Óvoda emeleti tálaló konyha terület bővítése sor 99 e Ft-tal csökken, ezzel egyidőben az alábbi sorok nőnek: 14. melléklet 1.2 Ingatlan beruházások, felújítások tervezése sor 5 000 e Ft-tal, 2.16 Kamaraerdei Óvoda pincei szellőzőrendszer kiépítése sor 1 994 e Ft-tal, 2.17 Idősek Otthona hűtési rendszer kiépítése (régi szárny tetőtér) sor 11 623 e Ft-tal, 15. melléklet 1.1 Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése és tervezői művezetés sor 3 000 e Ft-tal, 1.2 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása sor 10 000 e Ft-tal, 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 sor 1 000 e Ft-tal, 1.12 Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszűntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt sor 371 e Ft-tal.	32 988
6.	Százszorszép Bölcsöde Süni csoport burkolat és Lévai utcai Közösségi Ház tüzivíz és ivóvíz hálózat felújításához szükséges átcsoportosítás	15. melléklet 1.2 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása sor csökken 3 556 e Ft-tal, ezze legyidejűleg 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 sor 200 e Ft-tal és 1.13 Lévai utcai Közösségi Ház tűzivíz és ivóvíz hálózat cseréje, új bekötéssel és vízmérőaknával sor 3 356 e Ft-tal nő.	3 556
7.	Budaörsi utak és járdák felújításához szükséges átcsoportosítás	14. melléklet 2.7 Holdfény Utcai Óvoda teljes energetikai korszerűsítése I. ütem sor 32 000 e Ft-tal, 3.1 Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés sor 1 300 e Ft-tal, 15.melléklet 2.5 Kossuth Lajos utca járda, kapu beállók felújítása sor 8 600 e Ft-tal csökken, ezzel egyidőben az alábbi sorok nőnek: 14. melléklet 1.5 Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése sor 6 300 e Ft-tal, 15. melléklet 2.3 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés sor 1 300 e Ft-tal, 2.6 Baross utca Szivárvány utca jelzőlámpás csomópont felújítása sor 2 300 e Ft-tal, 2.7 Járda felújítási program sor 20 000 e Ft-tal, valamint 2.8 Lakótelepi útfelújítások sor 12 000 e Ft-tal.	41 900
8.	Farkasréti-Naphegy utca gyalogátkelő és középszigetes megvilágítás beruházáshoz szükséges átcsoportosítás	15.melléklet 2.6 Baross utca Szivárvány utca jelzőlámpás csomópont felújítása sor 3 516 e Ft-tal, 14. melléklet 3.10 Kárpát utca kiemelt kereszteződés kialakítása (Szép utca, Présház utca) sor 1 060 e Ft-tal és 5. melléklet 10 Tömegközlekedés sor 4 297 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg az alábbi sorok nőnek: 14. melléklet 3.20 Csapadékcsatorna és úthálózat elemeinek bővítése sor 3 516 e Ft-tal, 3.16 Farkasréti Naphegy utca gyalogátkelő létesítése sor 1 060 e Ft-tal és 6. melléklet 10 ÁFA befizetési kötelezettség sor 4 297 e Ft-tal.	8 873
9.	Útfelújítások műszaki ellenőrzéséhez szükséges átcsoportosítás	14. melléklet 3.1 Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés sor csökken 844 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 15. melléklet 2.3 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés sor nő 844 e Ft-tal.	844
10.	Pitypang Bölcsőde tűzjelző központ felújításához szükséges átcsoportosítás	15. melléklet 1.14 Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások sor 2 124 e Ft-tal és 1.9 Vackor Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása sor 415 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 15. melléklet 1.8 Pitypang Bölcsőde „Hangya" csoport terasz és csoportszoba burkolat felújítása, konyhai elosztó cseréje, 1 db napkollektor vezérlő cseréje, tűzjelző központ cseréje sor 2 539 e Ft-tal nő.	2 539

11.	Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület rendezvényének támogatásához szükséges átcsoportosítás	12. melléklet 8 Polgármester kerete sor csökken 1 100 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 20 Társadalmi önszerveződések támogatása sor nő 1 100 e Ft-tal.	1 100
12.	Szivárvány utca 1. gyalogátkelőhely létesítésének fordított adózása miatt szükséges átcsoportosítás	14. melléklet 3.15 Szivárvány utca 1. új gyalogátkelő és közvilágítás létesítése sor csökken 3 106 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 6. melléklet 10 ÁFA befizetési kötelezettség sor nő 3 106 e Ft-tal.	3 106
13.	Közterületi játszóeszközök cseréjéhez szükséges átcsoportosítás	14. melléklet 2.7 Holdfény Utcai Óvoda teljes energetikai korszerűsítése I. ütem sor csökken 3 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 4.3 Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre sor nő 3 000 e Ft-tal.	3 000
14.	Önkormányzat által okozott kár megtérítéséhez szükséges átcsoportosítás	6. melléklet 7 Önkormányzat vagyonbiztosítási díja sor csökken 2 100 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 6 Vagyonbiztosítás kártérítés sor nő 2 100 e Ft-tal.	2 100
15.	Kesjár Csaba Általános Iskola műfüves focipálya felújítás műszaki ellenőrzéséhez szükséges átcsoportosítás	14. melléklet 4.5 Napsugár sétányon játszótér fejlesztés sor csökken 600 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése sor nő 600 e Ft-tal.	600
16.			
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 2 260 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az I.3.4.Egyéb dologi kiadások sor nő 2 260 e Ft-tal	2 260
2.	Polgármesteri Hivatal bútor felújításhoz szükséges átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal 18.melléklet Kiadások I.3.2 Karbantartási kiadások sor csökken 438 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg II.2 Felújítások sor nő 438 e Ft-tal.	438
3.	Városi IT alkalmazás működtetéséhez szükséges átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal 18. melléklet Kiadások I.3.4.Egyéb dologi kiadások sor csökken 700 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg I.3.2 Karbantartási kiadások sor nő 700 e Ft-tal	700
4.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 20. melléklet Kiadások /I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 103 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 103 e Ft-tal	103
5.	Bevételi előirányzatok rendezése Támogatói okirat alapján	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor csökken 16 476 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Bevételek/II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről sor nő 16 476 e Ft-tal	16 476
6.	A Láthatáron című előadáshoz kapott támogatás tervezett felhasználása miatt	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Bevételek/II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről sor csökken 1.297 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő 1.297 e Ft-tal	1 297
		Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 1.297 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 1.297 e Ft-tal	1 297
7.	A Répakirály című előadáshoz kapott támogatás tervezett felhasználása miatt	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Bevételek/II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről sor csökken 844 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő 844 e Ft-tal	844
		Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 844 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 844 e Ft-tal	844
8.	Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség miatt	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/II.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 1.512 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 1.512 e Ft-tal	1 512
9.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 139 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 139 e Ft-tal	139
10.	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.1.2. Külső személyi juttatások sor nő 300 e Ft-tal	300
11.	Számla alapján történő kifizetés helyett külső személlyel kötött megbízási szerződések fedezetére	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 2.500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő 2.500 e Ft-tal	2 500
12.	Szoftver beszerzése miatt	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 25 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése sor nő 25 e Ft-tal	25
13.	Karbantartási kiadások miatt	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 198 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/1.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 198 e Ft-tal	198
14.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Egyesített Bölcsődei Intézmények - Pitypang Bölcsőde 22. és 23. melléklet Kiadások /I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 800 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 800 e Ft-tal	800

15.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Budaörsi Csicsergő Óvoda 26. és 27. melléklet Kiadások /I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 191 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 191 e Ft-tal	191
16.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Budaörsi Csicsergő Óvoda 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
17.	Reprezentációs kiadások miatt	Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 15 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő 15 e Ft-tal	15
18.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Farkasréti Pagony Óvoda 32. 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
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.	Tárgyi eszközként nyilvántartandó szőnyeg beszerzése miatt	Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 76 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 76 e Ft-tal	76