

**Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete  
Budaörs Város Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról**

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

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

## **1. Általános rendelkezések**

### **1. §**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

- a) **190 574 153 e Ft teljesített bevételi főösszeggel**, melyből
  - aa) 28 978 695 e Ft költségvetési bevétel
  - ab) 161 595 458 e Ft finanszírozási bevétel
- b) **178 441 348 e Ft teljesített kiadási főösszeggel**, melyből
  - ba) 29 114 134 e Ft költségvetési kiadás
  - bb) 149 327 214 e Ft finanszírozási kiadáshagyja jóvá.

## **2. Részletes rendelkezések**

### **2. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Védőnői Szolgálat engedélyezett létszámát jogviszonyonként a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi általános tartalékának felhasználását a 38. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és annak fenntartásában működő költségvetési szervek 2025. évi maradvány elszámolását, valamint a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását a 40. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat szabad maradványát 12 009 931 e Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek pénzeszközeinek 2025. évi változását a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

### 6. §

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

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

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

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2025. december 31-ei állományát a 46. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi Európai Unió támogatási programjait a 47. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

### 7. §

A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 1.323.646 e Ft-ban hagyja jóvá.

### 3. Záró rendelkezés

### 8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2026. május 27.

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző

A 9/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet 2026. május 29. napján a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Bocsi István jegyző megbízásából:

Erdős Károlyné  
irodavezető

## BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA

## Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2025 évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2025 évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2025 évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>26 243 546</b>	<b>26 417 253</b>	<b>27 564 851</b>	<b>104,34%</b>	<b>445 411</b>	<b>612 397</b>	<b>616 746</b>	<b>100,71%</b>	<b>26 688 957</b>	<b>27 029 650</b>	<b>28 181 597</b>	<b>104,26%</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 871 173	4 153 059	4 139 792	99,68%	0	172 261	171 243	99,41%	3 871 173	4 325 320	4 311 035	99,67%
2. Közhatalmi bevételek	20 548 000	20 548 000	21 309 612	103,71%	50	168	336,00%	20 548 050	20 548 050	21 309 780	103,71%	
3. Működési bevételek	1 657 499	1 657 499	2 099 251	126,65%	445 361	438 586	443 835	101,20%	2 102 860	2 096 085	2 543 086	121,33%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	166 874	58 695	16 196	27,59%	0	1 500	1 500	0,00%	166 874	60 195	17 696	29,40%
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>796 577</b>	<b>822 647</b>	<b>762 304</b>	<b>92,66%</b>	<b>5 000</b>	<b>34 800</b>	<b>34 794</b>	<b>99,98%</b>	<b>801 577</b>	<b>857 447</b>	<b>797 098</b>	<b>92,96%</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	790 826	816 896	740 777	90,68%	0	29 800	29 800	0,00%	790 826	846 696	770 577	91,01%
2. Felhalmozási bevételek	4 714	4 714	20 146	427,37%	0	0	2	0,00%	4 714	4 714	20 148	427,41%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 037	1 037	1 381	133,17%	5 000	5 000	4 992	99,84%	6 037	6 037	6 373	105,57%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 040 123</b>	<b>27 239 900</b>	<b>28 327 155</b>	<b>103,99%</b>	<b>450 411</b>	<b>647 197</b>	<b>651 540</b>	<b>100,67%</b>	<b>27 490 534</b>	<b>27 887 097</b>	<b>28 978 695</b>	<b>103,91%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 899 820</b>	<b>18 137 338</b>	<b>161 496 003</b>	<b>890,41%</b>	<b>9 205 893</b>	<b>9 706 979</b>	<b>8 731 748</b>	<b>89,95%</b>	<b>20 105 713</b>	<b>27 844 317</b>	<b>170 227 751</b>	<b>611,36%</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	10 899 820	12 293 002	155 493 002	1264,89%	0	99 455	99 455	100,00%	10 899 820	12 392 457	155 592 457	1255,54%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 899 820	12 293 002	12 293 002	100,00%	0	99 455	99 455	100,00%	10 899 820	12 392 457	12 392 457	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétből járulékos történő visszavonása	0	0	143 200 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	143 200 000	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	5 844 336	6 003 001	102,71%	0	0	0	0,00%	0	5 844 336	6 003 001	102,71%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 844 336	6 003 001	102,71%	0	0	0	0,00%	0	5 844 336	6 003 001	102,71%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	9 205 893	9 607 524	8 632 293	89,85%	9 205 893	9 607 524	8 632 293	89,85%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 939 943</b>	<b>45 377 238</b>	<b>189 823 158</b>	<b>418,32%</b>	<b>9 656 304</b>	<b>10 354 176</b>	<b>9 383 288</b>	<b>90,62%</b>	<b>47 596 247</b>	<b>55 731 414</b>	<b>199 206 446</b>	<b>357,44%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>37 939 943</b>	<b>45 377 238</b>	<b>189 823 158</b>	<b>418,32%</b>	<b>450 411</b>	<b>746 652</b>	<b>750 995</b>	<b>100,58%</b>	<b>38 390 354</b>	<b>46 123 890</b>	<b>190 574 153</b>	<b>413,18%</b>

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2025 évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2025 évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2025 évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>22 956 918</b>	<b>23 038 104</b>	<b>16 554 203</b>	<b>71,86%</b>	<b>9 321 147</b>	<b>9 807 144</b>	<b>8 937 233</b>	<b>91,13%</b>	<b>32 278 065</b>	<b>32 845 248</b>	<b>25 491 436</b>	<b>77,61%</b>
1. Személyi juttatások	809 507	828 431	711 313	85,86%	6 503 204	6 786 277	6 529 226	96,50%	7 312 711	7 694 708	7 240 539	95,34%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 116	110 767	55 845	50,42%	915 667	1 004 026	857 562	85,41%	1 023 783	1 114 793	913 407	81,94%
3. Dologi kiadások	8 014 969	8 446 256	6 545 281	77,49%	1 902 276	2 036 841	1 550 445	76,12%	9 917 245	10 483 097	8 095 726	77,23%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 235	272 235	203 111	74,61%	0	0	0	0,00%	272 235	272 235	203 111	74,61%
5. Egyéb működési célú kiadások	13 752 091	13 380 415	9 038 653	67,55%	0	0	0	0,00%	13 752 091	13 380 415	9 038 653	67,55%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 494 253</b>	<b>6 604 395</b>	<b>3 299 517</b>	<b>49,96%</b>	<b>335 157</b>	<b>547 032</b>	<b>323 181</b>	<b>59,08%</b>	<b>5 829 410</b>	<b>7 151 427</b>	<b>3 622 698</b>	<b>50,66%</b>
1. Beruházások	3 287 103	4 227 981	2 480 731	58,67%	325 157	536 552	315 201	58,75%	3 612 260	4 764 533	2 795 932	58,68%
2. Felújítások	543 127	783 281	630 386	80,48%	0	480	480	0,00%	543 127	783 761	630 866	80,49%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 664 023	1 593 133	188 400	11,83%	10 000	10 000	7 500	75,00%	1 674 023	1 603 133	195 900	12,22%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 451 171</b>	<b>29 642 499</b>	<b>19 853 720</b>	<b>66,98%</b>	<b>9 656 304</b>	<b>10 354 176</b>	<b>9 260 414</b>	<b>89,44%</b>	<b>38 107 475</b>	<b>39 996 675</b>	<b>29 114 134</b>	<b>72,79%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 488 772</b>	<b>15 734 739</b>	<b>157 959 507</b>	<b>1003,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 488 772</b>	<b>15 734 739</b>	<b>157 959 507</b>	<b>1003,89%</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	9 205 893	9 607 524	8 632 293	89,85%	0	0	0	0,00%	9 205 893	9 607 524	8 632 293	89,85%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	143 200 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	143 200 000	0,00%
3. Hítel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090	100,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	159 090	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 789	5 968 125	5 968 124	100,00%	0	0	0	0,00%	123 789	5 968 125	5 968 124	100,00%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 939 943</b>	<b>45 377 238</b>	<b>177 813 227</b>	<b>391,86%</b>	<b>9 656 304</b>	<b>10 354 176</b>	<b>9 260 414</b>	<b>89,44%</b>	<b>47 596 247</b>	<b>55 731 414</b>	<b>187 073 641</b>	<b>335,67%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>28 734 050</b>	<b>35 769 714</b>	<b>169 180 934</b>	<b>472,97%</b>	<b>9 656 304</b>	<b>10 354 176</b>	<b>9 260 414</b>	<b>89,44%</b>	<b>38 390 354</b>	<b>46 123 890</b>	<b>178 441 348</b>	<b>386,87%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés		2025 évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>26 243 546</b>	<b>26 417 253</b>	<b>27 564 851</b>	<b>104,34%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 871 173</b>	<b>4 153 059</b>	<b>4 139 792</b>	<b>99,68%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 669 855	3 942 758	3 942 758	100,00%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	581 344	629 015	629 015	100,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 794 416	1 789 362	1 789 362	100,00%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	1 229 172	1 405 107	1 405 107	100,00%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 923	117 582	117 582	100,00%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 692	1 692	100,00%
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	201 318	210 301	197 034	93,69%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>20 548 000</b>	<b>20 548 000</b>	<b>21 309 612</b>	<b>103,71%</b>
	1. Vagyoni típusú adók	2 320 000	2 320 000	2 353 788	101,46%
	1. Építményadó	1 800 000	1 800 000	1 804 217	100,23%
	2. Telekadó	520 000	520 000	549 571	105,69%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	18 000 000	18 701 263	103,90%
	1. Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	18 701 263	103,90%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	228 000	228 000	254 561	111,65%
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 657 499</b>	<b>1 657 499</b>	<b>2 099 251</b>	<b>126,65%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	180 666	180 666	363 782	201,36%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	348 510	348 510	279 794	80,28%
	4. Tulajdonosi bevételek	72 000	72 000	85 201	118,33%
	5. Ellátási díjak	241 000	241 000	244 756	101,56%
	6. Kiszámlázott ÁFA	213 806	213 806	250 093	116,97%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	601 517	601 517	875 625	145,57%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>166 874</b>	<b>58 695</b>	<b>16 196</b>	<b>27,59%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>796 577</b>	<b>822 647</b>	<b>762 304</b>	<b>92,66%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>790 826</b>	<b>816 896</b>	<b>740 777</b>	<b>90,68%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	790 826	816 896	740 777	90,68%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 714</b>	<b>4 714</b>	<b>20 146</b>	<b>427,37%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	4 714	4 714	20 146	427,37%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 037</b>	<b>1 037</b>	<b>1 381</b>	<b>133,17%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>27 040 123</b>	<b>27 239 900</b>	<b>28 327 155</b>	<b>103,99%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>10 899 820</b>	<b>18 137 338</b>	<b>161 496 003</b>	<b>890,41%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>10 899 820</b>	<b>12 293 002</b>	<b>155 493 002</b>	<b>1264,89%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 899 820	12 293 002	12 293 002	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	143 200 000	0,00%
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 844 336</b>	<b>6 003 001</b>	<b>102,71%</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 844 336	6 003 001	102,71%
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>37 939 943</b>	<b>45 377 238</b>	<b>189 823 158</b>	<b>418,32%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>22 956 918</b>	<b>23 038 104</b>	<b>16 554 203</b>	<b>71,86%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>809 507</b>	<b>828 431</b>	<b>711 313</b>	<b>85,86%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 866	45 866	43 999	95,93%
	2. Külső személyi juttatások	763 641	782 565	667 314	85,27%
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>108 116</b>	<b>110 767</b>	<b>55 845</b>	<b>50,42%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	101 072	103 723	53 462	51,54%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 044	7 044	2 383	33,83%
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>8 014 969</b>	<b>8 446 256</b>	<b>6 545 281</b>	<b>77,49%</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	3 863 722	3 936 555	3 064 527	77,85%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 659 730	1 775 578	1 121 383	63,16%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 938 538	2 169 038	1 867 457	86,10%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	58 500	58 500	27 032	46,21%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	68 670	68 153	47 528	69,74%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	425 809	438 432	417 354	95,19%
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>272 235</b>	<b>272 235</b>	<b>203 111</b>	<b>74,61%</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13 752 091</b>	<b>13 380 415</b>	<b>9 038 653</b>	<b>67,55%</b>
	1. Elvonások és befizetések	6 099 808	6 441 306	6 441 306	100,00%
	- Szolidaritási hozzájárulás	6 099 808	6 099 808	6 099 808	100,00%
	- Egyéb elvonások	0	341 498	341 498	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	871 533	959 465	940 578	98,03%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 440 750	1 579 956	1 526 769	96,63%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	130 000	130 000	0,00%
	5. Általános tartalék	300 000	326 311	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	5 040 000	3 943 377	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 494 253</b>	<b>6 604 395</b>	<b>3 299 517</b>	<b>49,96%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>3 287 103</b>	<b>4 227 981</b>	<b>2 480 731</b>	<b>58,67%</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>543 127</b>	<b>783 281</b>	<b>630 386</b>	<b>80,48%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 664 023</b>	<b>1 593 133</b>	<b>188 400</b>	<b>11,83%</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	11 897	11 897	100,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	127 274	272 987	176 503	64,66%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500	0	0,00%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 535 249	1 306 749	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>28 451 171</b>	<b>29 642 499</b>	<b>19 853 720</b>	<b>66,98%</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 488 772</b>	<b>15 734 739</b>	<b>157 959 507</b>	<b>1003,89%</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	9 205 893	9 607 524	8 632 293	89,85%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	143 200 000	0,00%
	3. Hítel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	159 090	159 090	159 090	100,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 789	5 968 125	5 968 124	100,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>37 939 943</b>	<b>45 377 238</b>	<b>177 813 227</b>	<b>391,86%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>28 734 050</b>	<b>35 769 714</b>	<b>169 180 934</b>	<b>472,97%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése**  
**(3. melléklet I. 1. és 2. sorok)**

eFt

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Védőnői Szolgálat</b>				
1. Személyi juttatások	45 866	45 866	43 999	95,93%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 866	45 866	43 999	95,93%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 181	6 181	5 666	91,67%
1. Szociális hozzájárulási adó	6 040	6 040	5 525	91,47%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	141	141	141	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>52 047</b>	<b>52 047</b>	<b>49 665</b>	<b>95,42%</b>
<b>2. Egyéb külső személyi juttatás</b>				
1. Személyi juttatások	763 641	782 565	667 314	85,27%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
2. Külső személyi juttatások	763 641	782 565	667 314	85,27%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 935	104 586	50 179	47,98%
1. Szociális hozzájárulási adó	95 032	97 683	47 937	49,07%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 903	6 903	2 242	32,48%
<b>Összesen:</b>	<b>865 576</b>	<b>887 151</b>	<b>717 493</b>	<b>80,88%</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>				
1. Személyi juttatások	809 507	828 431	711 313	85,86%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 866	45 866	43 999	95,93%
2. Külső személyi juttatások	763 641	782 565	667 314	85,27%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 116	110 767	55 845	50,42%
1. Szociális hozzájárulási adó	101 072	103 723	53 462	51,54%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 044	7 044	2 383	33,83%
<b>Összesen:</b>	<b>917 623</b>	<b>939 198</b>	<b>767 158</b>	<b>81,68%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; 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	1 007 240	1 008 147	654 245	64,90%
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	127 524	129 860	97 709	75,24%
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsőzíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízvezető hálózat geodéziai felmérése; Csapadékvíz hálózat kamerázás, Budaörs felszíni vízvezetési rendszerének teljes körű felülvizsgálata)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	318 085	370 584	311 250	83,99%
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahlhelyezése, állagvédelem; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás (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	498 244	514 243	413 808	80,47%
5.	<b>Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások</b>	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	78 870	106 770	15 506	14,52%
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	27 358	27 358	21 726	79,41%
7.	<b>Termálkút üzemeltetés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500	0	0,00%
8.	<b>Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	260 216	240 216	141 657	58,97%
9.	<b>Közvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	22 000	22 000	15 687	71,30%
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	395 000	380 703	366 430	96,25%
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	19 137	20 303	12 816	63,12%
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	25 000	11 000	7 679	69,81%
13.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	15 000	20 000	19 990	99,95%
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	5 000	5 000	4 851	97,02%
15.	<b>Gépjárművek bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	45 000	45 000	44 507	98,90%
16.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	440 633	424 633	367 457	86,54%
17.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	10 000	8 000	0	0,00%
18.	<b>Beruházások eljárási, hatósági díja</b>	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	9 715	9 715	4 994	51,41%
19.	<b>Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások</b>	Pénzügyi Iroda	559 200	559 200	547 048	97,83%
20.	<b>Iskolabusz működtetés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	9 503	8 494	89,38%
21.	<b>Súlykorlátozási övezet táblák kihelyezése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	23 820	8 673	36,41%
<b>Összesen:</b>			<b>3 863 722</b>	<b>3 936 555</b>	<b>3 064 527</b>	<b>77,85%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2025 évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 000	19 100	18 540	97,07%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 650	1 650	1 138	68,97%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	13 500	11 940	10 018	83,90%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	113 892	123 452	105 275	85,28%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000	2 145	42,90%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	770	2 870	29	1,01%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	13 264	11 164	7 867	70,47%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	45 000	53 400	53 321	99,85%
9.	Tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000	10 000	7 936	79,36%
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	582 455	582 226	343 871	59,06%
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	9 770	9 770	3 431	35,12%
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	15 971	15 971	7 479	46,83%
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 382	11 382	5 234	45,98%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 524	4 524	1 842	40,72%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000	4 000	0	0,00%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 030	50 030	1 815	3,63%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 000	1 000	590	59,00%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	720	720	329	45,69%
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	4 000	4 000	2 843	71,08%
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	356	44,50%
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	9 063	9 063	3 626	40,01%
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	129 557	129 557	117 230	90,49%
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	477 180	477 180	365 527	76,60%
24.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	0	0,00%
25.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 000	1 985	99,25%
26.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	2 720	2 720	0	0,00%
27.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	610	610	610	100,00%
28.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - út- és mélyépítési Osztály	3 231	3 231	3 180	98,42%
29.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	4 613	4 613	0	0,00%
30.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	10 502	10 502	9 048	86,16%
31.	Közösségi költségvetés szervezési és kommunikációs költségei	Polgármesteri Kabinet	6 000	6 000	5 079	84,65%
32.	TOP PLUSZ 3.1.3-23-PT1-2024-00057 Humán fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	94 326	98 862	27 895	28,22%
33.	DIMOP PLUSZ 2.1.1-24 pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	12 700	12 700	12 510	98,50%
34.	NEEDS Repowered projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	20 641	634	3,07%
35.	Parkolási koncepció feladatai és partnerségi bevonás	Polgármesteri Kabinet	0	73 500	0	0,00%
36.	Versenyképes Járások Program dologi kiadásai (Budakeszi-Budaörs-Törökbálint kerékpárút tervezés)	Műszaki ügyosztály - út- és mélyépítési Osztály	0	900	0	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>1 659 730</b>	<b>1 775 578</b>	<b>1 121 383</b>	<b>63,16%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyogyérintés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaurülék-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 vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszai városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok, Patkó utcai játszótér mosdópavilon működtetése, karbantartása, Kamaraerdei parkba kihelyezett mobil WC bérlése, üzemeltetése, Települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele)	Műszaki ügyosztály/ Városerősítési Iroda	767 180	835 680	707 940	84,71%
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előrepedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése, valamint a közterületi játszótérekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszótérek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2020-tól-2024-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszódudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városerősítési Iroda	1 025 475	1 187 475	1 115 722	93,96%
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről</b>	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 000	3 000	670	22,33%
4.	<b>Katasztrófakeret</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	20 000	20 000	676	3,38%
5.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	10 000	10 000	53	0,53%
6.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b>	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	61 458	61 458	13 396	21,80%
7.	<b>Fapótlás</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	25 901	25 901	10 901	42,09%
8.	<b>Faültetési program a Budaörsön 2025. évben született gyermekek okán</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	2 500	2 500	1 812	72,48%
9.	<b>Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	20 000	20 000	14 639	73,20%
10.	<b>Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei</b>	Polgármesteri Kabinet	3 024	3 024	1 648	54,50%
<b>Összesen:</b>			<b>1 938 538</b>	<b>2 169 038</b>	<b>1 867 457</b>	<b>86,10%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységeinként**

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési osztály	2 000	2 000	1 488	74,40%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	29 000	29 000	18 128	62,51%
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	6 000	6 000	3 306	55,10%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	18 700	18 700	2 329	12,45%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 800	2 800	1 781	63,61%
<b>Összesen:</b>			<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>27 032</b>	<b>46,21%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	11 000	11 000	4 524	41,13%
2.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	48 457	47 834	38 539	80,57%
3.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	9 213	9 319	4 465	47,91%
<b>Összesen:</b>			<b>68 670</b>	<b>68 153</b>	<b>47 528</b>	<b>69,74%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	2 395	2 395	959	40,04%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	16 600	16 600	15 164	91,35%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	2 195	2 818	2 670	94,75%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	5 219	5 219	462	8,85%
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000	2 699	67,48%
6.	Várólista rövidítési program	Szociális és egészségügyi Iroda	167 400	167 400	167 400	100,00%
7.	Egészségügyi többlétszolgáltatás	Szociális és egészségügyi Iroda	228 000	228 000	228 000	100,00%
8.	Gyógyszertári ügyelet biztosítása	Szociális és egészségügyi Iroda	0	12 000	0	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>425 809</b>	<b>438 432</b>	<b>417 354</b>	<b>95,19%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten**

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása	16 000	12 000	11 000	91,67%
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 500	5 500	5 500	100,00%
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00%
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	25 000	27 659	27 659	100,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum működéséhez ) önkormányzati támogatása	73 030	73 930	66 995	90,62%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	1 000	1 000	0	0,00%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	726 903	809 276	809 276	100,00%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetemés költségeinek megtérítése más önkormányzatnak)	2 600	2 600	1 593	61,27%
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500	325	21,67%
10.	Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása	3 000	5 000	3 000	60,00%
11.	Étkezési térítési díj támogatás államháztartáson belül	2 000	2 000	230	11,50%
12.	Hosszúrélti-patak rehabilitációja (KEHOP-Plusz-2.2.1-25 pályázat) támogatás (Törökbalint Város Önkormányzat)	0	4 000	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>871 533</b>	<b>959 465</b>	<b>940 578</b>	<b>98,03%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülről elemi előirányzati szinten**

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	150 000	150 000	150 000	100,00%
2.	Budaörsi Állatmenhely működtetésének feladatellátási támogatása	6 000	10 000	10 000	100,00%
3.	Ebrendészeti feladat ellátásának támogatása	12 000	12 000	8 206	68,38%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	16 000	16 000	16 000	100,00%
5.	Polgárőrség támogatás	8 000	8 000	8 000	100,00%
6.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	500	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	3 000	800	0	0,00%
9.	Régisígbúvár Egyesület támogatása (Csiki Pihenőkert és Régészeti kiállítás működtetése)	18 100	18 100	18 100	100,00%
10.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300	0	0,00%
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda)	16 373	16 373	16 373	100,00%
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	31 000	35 085	35 085	100,00%
13.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
14.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
15.	Gyepük Népe Alapítvány (Széleróza Néptánc Együttes) támogatása	2 100	2 100	2 100	100,00%
16.	Széli Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűjtés) támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
17.	Budaörsi Fúvószenekar Egylet (fúvószenekar) támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
18.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
19.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 700	3 700	3 700	100,00%
20.	Társadalmi önszerveződések támogatása	20 000	21 450	21 450	100,00%
21.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	12 000	12 000	12 000	100,00%
22.	Budaörsi Rádió támogatása	39 000	44 000	44 000	100,00%
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	39 000	39 000	39 000	100,00%
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	76 000	76 000	76 000	100,00%
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	118 000	118 000	118 000	100,00%
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	4 500	4 500	4 500	100,00%
27.	BDSE (diáksport) támogatása	58 000	58 000	58 000	100,00%
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	28 000	28 000	28 000	100,00%
29.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
30.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	6 300	6 300	5 963	94,65%
31.	Szociális szolgálat - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	81 000	85 055	85 053	100,00%
32.	Étkezési térítési díj támogatás	2 000	2 000	969	48,45%
33.	Új Látásmód Buda-Környéki Látássérültek Egyesülete támogatása	8 000	10 500	10 500	100,00%
34.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00%
35.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
36.	Vivart Sinfonietta fesztivál koncert támogatása (sportszarnok bérleti díj)	2 600	2 600	2 600	100,00%
37.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 900	1 900	1 900	100,00%
38.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	11 000	11 000	11 000	100,00%
39.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	30 000	30 000	30 000	100,00%
40.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	35 000	35 700	35 700	100,00%

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
41.	Háztartások támogatása	200	1 300	1 300	100,00%
42.	Babtré animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	24 000	24 000	24 000	100,00%
43.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	74 000	74 000	74 000	100,00%
44.	Wendler Alapítvány támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
45.	Budaörsi Advent 2025. rendezvény megrendezésének támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
46.	Budaörsi Napló támogatása	11 000	11 000	11 000	100,00%
47.	Budaörsi Infó támogatása	9 000	11 000	11 000	100,00%
48.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
49.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	33 200	40 000	40 000	100,00%
50.	Tömegközlekedés támogatása	210 000	210 000	190 235	90,59%
51.	Államháztartáson kívülrre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	102 207	144 062	139 092	96,55%
52.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170	0	0,00%
53.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	59 500	59 500	59 500	100,00%
54.	Biatorbágy és Környéke Mozkáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	500	500	500	100,00%
55.	Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kőporosy Bt.)	3 000	3 800	3 800	100,00%
56.	Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben (Régiségbúvár Egyesület)	1 000	1 000	1 000	100,00%
57.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	10 000	10 000	7 482	74,82%
58.	Független színházak/ társulatok támogatása	10 000	0	0	0,00%
59.	Budaörsi vállalkozások címváltozás miatti változásbejegyzési költségeinek támogatása	15 000	15 000	0	0,00%
60.	Seneca Közhasznú Alapítvány támogatása	0	400	400	100,00%
61.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez	0	2 600	2 600	100,00%
62.	Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium támogatása az iskola szalagavatójának megrendezéséhez	0	2 600	2 600	100,00%
63.	Budaörsi Sport Club (BSC) sportdíj adományozás	0	1 454	1 454	100,00%
64.	Farkas Gyula Tradíció Egyesület támogatása (mikulás csomag összeállítása rászoruló gyermekek részére)	0	250	250	100,00%
65.	2026. évi Budaörsi Újévi Koncert rendezvény megvalósításához támogatás (Kőporosy Bt.)	0	1 257	1 257	100,00%
66.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása 2026. (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	0	70 000	70 000	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>1 440 750</b>	<b>1 579 956</b>	<b>1 526 769</b>	<b>96,63%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA****Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2026.évi Passió megrendezésének támogatása	40 000	40 000	0	0,00%
2.	TARTALÉK KÖVETKEZŐ ÉVEKRE	5 000 000	3 803 377	0	0,00%
3.	Közösségi költségvetés	0	100 000	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>5 040 000</b>	<b>3 943 377</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	20 000	605 000	135 000	22,31%
2.	Ingatlan beruházások, felújítások tervezése	59 411	73 562	31 859	43,31%
3.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	32 893	32 893	26 314	80,00%
4.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	30 937	30 937	30 937	100,00%
5.	Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése	30 308	41 608	25 258	60,70%
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	16 807	14 497	86,26%
7.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	5 664	5 664	0	0,00%
8.	Víziközmű felújítások tervezése	5 719	5 719	3 820	66,79%
9.	Légifotó és összehasonlító program	11 143	16 793	16 192	96,42%
10.	URBACT IV. tárgyi eszköz beszerzés	1 743	1 743	1 663	95,41%
11.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 003	1 003	426	42,47%
12.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	11 998	11 998	2 402	20,02%
13.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000	2 000	0	0,00%
14.	Kamaraerdei Községi Ház könyvtár és volt Posta részbe klíma telepítése	2 000	778	778	100,00%
15.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	5 000	3 970	79,40%
16.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 800	11 100	4 138	37,28%
17.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 115	5 115	1 314	25,69%
18.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	13 970	13 970	12 880	92,20%
19.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	29 880	29 880	0	0,00%
20.	Trafficbox berendezések beszerzése	11 588	11 088	11 049	99,65%
21.	Templom tér 12 kamera- és riasztórendszer, klíma beszerzése	3 078	3 078	3 078	100,00%
22.	TOP PLUSZ 3.1.3-23-PT1-2024-00057 Humán fejlesztés pályázat tárgyi eszköz beszerzés	7 017	7 017	4 931	70,27%
23.	Trafficpax berendezés beszerzés	0	3 500	0	0,00%
24.	Karácsonyi díszvilágítás motívumok beszerzése	0	15 000	13 542	90,28%
25.	Budakeszi-Budaörs-Törökbálint kerékpárút tervezés (Versenyképes Járások Program)	0	25 170	0	0,00%
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>304 267</b>	<b>976 423</b>	<b>344 048</b>	<b>35,24%</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>					
1.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése és tervezői művezetés	29 361	29 361	16 281	55,45%
2.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	10 330	10 830	7 920	73,13%
3.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	360	360	353	98,06%
4.	Csillagfürt Óvoda homlokzat díszítőfestés kialakítása	1 175	1 175	1 175	100,00%
5.	Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése	240 000	218 129	0	0,00%
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok napelemes erőmű építése	100 000	128 000	0	0,00%
7.	Holdfény Utcai Óvoda teljes energetikai korszerűsítése I. ütem	75 000	460	0	0,00%
8.	Önkormányzati intézményekre hűtési rendszer telepítése	50 000	56 633	19 189	33,88%
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	0	0	0,00%
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új folyadékhűtő, új szárazhűtő, fóliatakarás medencéhez)	85 412	85 412	85 412	100,00%
11.	Baross utca 74/6 lakás átépítés	8 000	10 800	10 792	99,93%
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	1 209 726	1 209 726	811 828	67,11%
13.	Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	44 691	45 960	45 951	99,98%
14.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	45 551	176 551	0	0,00%
15.	Csillagfürt Óvoda emeleti tálaló konyha terület bővítése	0	6 051	6 051	100,00%
16.	Kamaraerdei Óvoda pincei szellőzőrendszer kiépítése	0	22 149	22 148	100,00%
17.	Idősek Otthona hűtési rendszer kiépítése (régai szárny tetőtér)	0	47 823	0	0,00%
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>1 939 606</b>	<b>2 049 420</b>	<b>1 027 100</b>	<b>50,12%</b>

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>					
1.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	40 200	38 056	31 369	82,43%
2.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	20 000	30 000	29 998	99,99%
3.	Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása	47 384	47 384	47 384	100,00%
4.	Nefelejcs utcai csapadékcatorna rekonstrukciója	67 965	67 965	67 965	100,00%
5.	Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)	73 887	73 887	73 887	100,00%
6.	Rózsa utca rekonstrukció	67 153	67 153	67 153	100,00%
7.	Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés	23 611	23 611	23 611	100,00%
8.	Sólyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés	58 000	63 900	63 898	100,00%
9.	Búzavirág-Pintyöke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	2 756	2 756	2 756	100,00%
10.	Kárpát utca kiemelt keresztvezető kialakítása (Szép utca, Présház utca)	16 000	13 140	12 556	95,56%
11.	56-os emlékmű megvilágítása	10 000	4 092	4 092	100,00%
12.	Mező utca gyalogátkelő megvilágítása és közvilágítás fejlesztése a Hársfa utcáig	14 000	14 000	13 551	96,79%
13.	Gyalogátkelőhelyek közvilágítás fejlesztése	20 000	32 621	32 621	100,00%
14.	Szivárvány - Ifjúság utcánál jelzőlámpás gyalogátkelő létesítése	35 000	35 000	0	0,00%
15.	Szivárvány utca 1. új gyalogátkelő és közvilágítás létesítése	25 000	21 894	21 785	99,50%
16.	Farkasréti Naphegy utca gyalogátkelő létesítése	20 000	21 060	19 469	92,45%
17.	Akadálymentesítés közterületen	5 000	5 000	4 943	98,86%
18.	Parkoló építési program	12 000	12 000	11 946	99,55%
19.	Járda építési program	12 000	13 800	13 736	99,54%
20.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	43 495	48 204	48 203	100,00%
21.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	34 499	35 286	27 643	78,34%
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	6 444	0	0,00%
23.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	659	659	0	0,00%
24.	Trafficbox berendezések telepítése	14 694	14 694	6 694	45,56%
25.	Clementis játszótér közvilágítás kiépítése	12 497	12 497	12 497	100,00%
26.	Kőszikla utca rekonstrukció	81 185	81 185	81 185	100,00%
27.	Kőszirt utca hrsz. 1607 partfalkárosodás helyreállítása	0	3 973	0	0,00%
28.	Szabadság út, Ibolya utca gyalogátkelő közvilágítás fejlesztése	0	9 500	9 394	98,88%
29.	Sólyom utca közvilágítás bővítése	0	3 000	2 926	97,53%
30.	Iskolabusz megálló létesítése	0	10 000	6 730	67,30%
31.	Budapesti út 4. házi szennyvízcsatorna építés	0	930	930	100,00%
32.	Törökbalint 097/98 hrsz. alatti ingatlanon működő állapotmenhely vízellátására mélyfúrású kút létesítése	0	24 693	19 754	80,00%
33.	Hosszúréti-patak rehabilitációja (KEHOP-Plusz-2.2.1. pályázat)	0	4 000	0	0,00%
34.	Farkasréti út Nefelejcs utca Ó-temető - Naphegy utca közötti szakasz burkolatrekonstrukciója	0	56 000	50 463	90,11%
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>763 429</b>	<b>898 384</b>	<b>809 139</b>	<b>90,07%</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 377	5 977	5 405	90,43%
2.	Kőhegyi park fejlesztés	15 000	36 426	36 408	99,95%
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	25 000	28 000	27 951	99,83%
4.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótérekre	25 000	25 000	24 630	98,52%
5.	Napsugár sétányon játszótér fejlesztés	189 684	188 611	186 310	98,78%
6.	Mező utcai szelektív sziget áthelyezése	3 851	3 851	3 851	100,00%
7.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai Tagóvoda játszódudvarának bővítése	15 889	15 889	15 889	100,00%
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>279 801</b>	<b>303 754</b>	<b>300 444</b>	<b>98,91%</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>3 287 103</b>	<b>4 227 981</b>	<b>2 480 731</b>	<b>58,67%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Ingatlan felújítások</b>					
1.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése és tervezői művezetés	8 935	4 738	2 008	42,38%
2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	45 287	69 833	42 030	60,19%
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	45 710	25 410	18 805	74,01%
4.	Vackor Óvoda teljeskörű elektromos felújítása	35 000	37 244	37 244	100,00%
5.	Mákszem Óvoda felújítási munkák	38 000	31 880	31 879	100,00%
6.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása	24 135	24 135	24 135	100,00%
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	24 637	24 625	99,95%
8.	Pityang Bölcsőde „Hangya” csoport terasz és csoportszoba burkolat felújítása, konyhai elosztó cseréje, 1 db napkollektor vezérlő cseréje, tűzjelző központ cseréje	0	25 539	25 511	99,89%
9.	Vackor Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása	0	3 303	3 302	99,97%
10.	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda gumiburkolat felújítása a hátsó kijárat előtti területen, Lévai utcai oldalon fa nyílászárók cseréje, csoportszobák árnyékolása redőnyökkel	0	25 681	25 681	100,00%
11.	Csicsergő Óvoda tomat terem burkolat felújítása, redőnyök telepítése csoportszobákra	0	7 700	7 699	99,99%
12.	Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszüntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt	0	29 996	29 995	100,00%
13.	Lévai utcai Közösségi Ház tűzvíz és ivóvíz hálózat cseréje, új bekötéssel és vízmérőaknával	0	14 656	0	0,00%
14.	Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások	0	2 771	0	0,00%
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>197 067</b>	<b>327 523</b>	<b>272 914</b>	<b>83,33%</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>					
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	33 020	33 020	0	0,00%
2.	Víziközmű felújítások	25 543	24 613	3 699	15,03%
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	8 986	11 130	9 853	88,53%
4.	Sport utcai felújító közvilágítás felújítás	20 000	20 000	19 987	99,94%
5.	Kossuth Lajos utca járda, kapu beállók felújítása	50 000	41 400	0	0,00%
6.	Baross utca Szivárvány utca jelzőlámpás csomópont felújítása	16 000	14 784	14 783	99,99%
7.	Járda felújítási program	15 000	35 000	34 629	98,94%
8.	Lakótelepi útfelújítások	25 000	37 000	36 450	98,51%
9.	Parkoló felújítási program	15 000	15 000	14 729	98,19%
10.	Uzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció	89 671	89 671	89 671	100,00%
11.	Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása	47 840	47 840	47 819	99,96%
12.	Uzsoki köz járdafelújítás	0	15 000	14 750	98,33%
13.	Fagyöngy utca járdafelújítás	0	30 000	29 848	99,49%
14.	Pityang utca felújítása	0	41 300	41 254	99,89%
<b>2. Út és mélyépítési felújítások összesen:</b>		<b>346 060</b>	<b>455 758</b>	<b>357 472</b>	<b>78,43%</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>543 127</b>	<b>783 281</b>	<b>630 386</b>	<b>80,48%</b>
<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>		<b>3 830 230</b>	<b>5 011 262</b>	<b>3 111 117</b>	<b>62,08%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	14 940	14 940	1 455	9,74%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 239	1 239	739	59,64%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	28	28	0	0,00%
4.	8102 J. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	45 000	45 000	0	0,00%
5.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500	0	0,00%
6.	Viziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	5 651	5 651	0	0,00%
7.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 615	1 615	0	0,00%
8.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	268	268	0	0,00%
9.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	10 000	10 000	10 000	100,00%
10.	Iparosított technológiával épült társasházak fűtési-melegvíz rendszerének átalakításához támogatás	468	468	0	0,00%
11.	Társasházak felújításához, korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	46 565	46 565	18 597	39,94%
12.	Pénzeszköz átadás esővízgyűjtő tartályok beszerzésére és lakosság részére történő kijuttatása pályázat útján (Btg NKft)	0	8 000	8 000	100,00%
13.	Irisz Alapítvány támogatása - Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán játszóeszközök telepítése	0	15 000	15 000	100,00%
14.	Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) létesítmény beléptető rendszer teljeskörű felújítására-, nagyparkoló felőli homlokzat faburkolat felújítására adott támogatás	0	76 000	76 000	100,00%
15.	Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand területén található sportpálya és színpad felújításának, pályázatához szükséges önrész	0	8 095	8 095	100,00%
16.	Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand területén az új eredményjelzők és LED-falak beszerzéséhez és felszereléséhez szükséges önrész	0	3 618	3 617	99,97%
17.	Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) létesítmény épületének, berendezéseinek felújítására és pótlására adott támogatás (Btg NKft)	0	35 000	35 000	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>127 274</b>	<b>272 987</b>	<b>176 503</b>	<b>64,66%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418	3 418	0	0,00%
2.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozásoktól)	130 000	130 000	0	0,00%
3.	2025. évi Intézményi felújítások	155 000	0	0	0,00%
4.	Víziközmű rekonstrukciós alap	89 931	89 931	0	0,00%
5.	Kaktusz utca csatorna építés déli ág	320 000	320 000	0	0,00%
6.	Parkolásirend reformja	150 000	76 500	0	0,00%
7.	Zichy Major kulturális központ fejlesztése	686 900	686 900	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>1 535 249</b>	<b>1 306 749</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>40 137</b>	<b>44 801</b>	<b>40 420</b>	<b>90,22%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>4 664</b>	<b>4 664</b>	<b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 664	4 664	100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>168</b>	<b>336,00%</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	50	50	168	336,00%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>40 087</b>	<b>40 087</b>	<b>35 588</b>	<b>88,78%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 640	6 640	6 592	99,28%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 700	23 700	19 220	81,10%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	8 267	8 267	6 898	83,44%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	1 480	1 480	2 878	194,46%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 994</b>	<b>99,88%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 992</b>	<b>99,84%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 137</b>	<b>49 801</b>	<b>45 414</b>	<b>91,19%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 532 403</b>	<b>3 889 396</b>	<b>3 365 023</b>	<b>86,52%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>30 013</b>	<b>30 013</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 013	30 013	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>3 532 403</b>	<b>3 859 383</b>	<b>3 335 010</b>	<b>86,41%</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 532 403</b>	<b>3 889 396</b>	<b>3 365 023</b>	<b>86,52%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 577 540</b>	<b>3 939 197</b>	<b>3 410 437</b>	<b>86,58%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>3 406 126</b>	<b>3 619 693</b>	<b>3 227 928</b>	<b>89,18%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>2 416 826</b>	<b>2 552 634</b>	<b>2 448 276</b>	<b>95,91%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 402 545	2 539 031	2 438 007	96,02%
2. Külső személyi juttatások	14 281	13 603	10 269	75,49%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>339 822</b>	<b>374 592</b>	<b>318 709</b>	<b>85,08%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	310 587	342 086	291 997	85,36%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	29 235	32 506	26 712	82,18%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>649 478</b>	<b>692 467</b>	<b>460 943</b>	<b>66,57%</b>
1. Közüzemi kiadások	149 000	152 639	68 496	44,87%
2. Karbantartási kiadások	184 861	207 842	149 227	71,80%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	315 617	331 986	243 220	73,26%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>171 414</b>	<b>319 504</b>	<b>149 337</b>	<b>46,74%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>161 414</b>	<b>309 024</b>	<b>141 357</b>	<b>45,74%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	135 214	227 552	101 197	44,47%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 000	65 688	30 405	46,29%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 200	15 784	9 755	61,80%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>100,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 500</b>	<b>75,00%</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	7 500	75,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 577 540</b>	<b>3 939 197</b>	<b>3 377 265</b>	<b>85,73%</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 577 540</b>	<b>3 939 197</b>	<b>3 377 265</b>	<b>85,73%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>					
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>405 274</b>	<b>567 596</b>	<b>576 326</b>	<b>101,54%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>167 597</b>	<b>166 579</b>	<b>99,39%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	167 597	166 579	99,39%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>405 274</b>	<b>398 499</b>	<b>408 247</b>	<b>102,45%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	181 082	170 899	172 166	100,74%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 961	10 961	8 684	79,23%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	115 582	118 184	108 807	92,07%
	6. Kiszámlázott ÁFA	80 449	78 362	73 313	93,56%
	7. ÁFA visszatérülés	16 200	16 437	27 365	166,48%
	8. Egyéb működési bevétel	1 000	3 656	17 912	489,93%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>29 800</b>	<b>29 800</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>29 800</b>	<b>29 800</b>	<b>100,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	29 800	29 800	100,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>405 274</b>	<b>597 396</b>	<b>606 126</b>	<b>101,46%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>5 673 490</b>	<b>5 817 583</b>	<b>5 366 725</b>	<b>92,25%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>69 442</b>	<b>69 442</b>	<b>100,00%</b>
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	69 442	69 442	100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>5 673 490</b>	<b>5 748 141</b>	<b>5 297 283</b>	<b>92,16%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 673 490</b>	<b>5 817 583</b>	<b>5 366 725</b>	<b>92,25%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 078 764</b>	<b>6 414 979</b>	<b>5 972 851</b>	<b>93,11%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>					
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>5 915 021</b>	<b>6 187 451</b>	<b>5 709 305</b>	<b>92,27%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 086 378</b>	<b>4 213 643</b>	<b>4 080 950</b>	<b>96,85%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 060 136	4 185 096	4 053 950	96,87%
	2. Külső személyi juttatások	26 242	28 547	27 000	94,58%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>575 845</b>	<b>629 434</b>	<b>538 853</b>	<b>85,61%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	511 820	549 332	469 002	85,38%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	64 025	80 102	69 851	87,20%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 252 798</b>	<b>1 344 374</b>	<b>1 089 502</b>	<b>81,04%</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>163 743</b>	<b>227 528</b>	<b>173 844</b>	<b>76,41%</b>
	1. Beruházások	163 743	227 528	173 844	76,41%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 078 764</b>	<b>6 414 979</b>	<b>5 883 149</b>	<b>91,71%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 078 764</b>	<b>6 414 979</b>	<b>5 883 149</b>	<b>91,71%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 580</b>	<b>458,00%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 580</b>	<b>458,00%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 028	102,80%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	3 552	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 580</b>	<b>458,00%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>181 909</b>	<b>188 225</b>	<b>166 589</b>	<b>88,51%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 707</b>	<b>1 707</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 707	1 707	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>181 909</b>	<b>186 518</b>	<b>164 882</b>	<b>88,40%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>181 909</b>	<b>188 225</b>	<b>166 589</b>	<b>88,51%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>182 909</b>	<b>189 225</b>	<b>171 169</b>	<b>90,46%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>169 668</b>	<b>176 342</b>	<b>159 211</b>	<b>90,29%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>110 829</b>	<b>115 488</b>	<b>112 271</b>	<b>97,21%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 229	114 888	112 187	97,65%
2. Külső személyi juttatások	600	600	84	14,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 759</b>	<b>16 205</b>	<b>14 112</b>	<b>87,08%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	14 238	15 418	13 523	87,71%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	521	787	589	74,84%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>44 080</b>	<b>44 649</b>	<b>32 828</b>	<b>73,52%</b>
1. Közüzemi kiadások	8 071	8 071	4 190	51,91%
2. Karbantartási kiadások	22 753	22 905	18 458	80,59%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	13 256	13 673	10 180	74,45%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>13 241</b>	<b>12 883</b>	<b>9 387</b>	<b>72,86%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>13 241</b>	<b>12 883</b>	<b>9 387</b>	<b>72,86%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 217	681	472	69,31%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 024	12 202	8 915	73,06%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>182 909</b>	<b>189 225</b>	<b>168 598</b>	<b>89,10%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>182 909</b>	<b>189 225</b>	<b>168 598</b>	<b>89,10%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Budaörsi Latinovits Színház  
Bevételei és kiadásai

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>197 230</b>	<b>344 731</b>	<b>343 010</b>	<b>99,50%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>157 001</b>	<b>157 001</b>	<b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	157 001	157 001	100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>197 230</b>	<b>186 230</b>	<b>184 509</b>	<b>99,08%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	149 000	140 339	129 547	92,31%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	40 230	37 891	34 978	92,31%
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	15 668	223,83%
8. Egyéb működési bevétel	1 000	1 000	4 316	431,60%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>29 450</b>	<b>29 450</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>29 450</b>	<b>29 450</b>	<b>100,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	29 450	29 450	100,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>197 230</b>	<b>374 181</b>	<b>372 460</b>	<b>99,54%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>591 736</b>	<b>556 286</b>	<b>500 710</b>	<b>90,01%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>37 688</b>	<b>37 688</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	37 688	37 688	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>591 736</b>	<b>518 598</b>	<b>463 022</b>	<b>89,28%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>591 736</b>	<b>556 286</b>	<b>500 710</b>	<b>90,01%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>788 966</b>	<b>930 467</b>	<b>873 170</b>	<b>93,84%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>709 591</b>	<b>793 300</b>	<b>749 224</b>	<b>94,44%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>438 573</b>	<b>463 179</b>	<b>454 021</b>	<b>98,02%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	419 461	440 787	431 854	97,97%
2. Külső személyi juttatások	19 112	22 392	22 167	99,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>52 503</b>	<b>58 054</b>	<b>48 069</b>	<b>82,80%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	43 132	46 167	36 294	78,61%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 371	11 887	11 775	99,06%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>218 515</b>	<b>272 067</b>	<b>247 134</b>	<b>90,84%</b>
1. Közüzemi kiadások	19 385	17 691	14 207	80,31%
2. Karbantartási kiadások	7 432	14 625	13 044	89,19%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	191 698	239 751	219 883	91,71%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>79 375</b>	<b>137 167</b>	<b>105 777</b>	<b>77,12%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>79 375</b>	<b>137 167</b>	<b>105 777</b>	<b>77,12%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	211	25	11,85%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 175	25 599	20 552	80,28%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	76 200	111 357	85 200	76,51%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>788 966</b>	<b>930 467</b>	<b>855 001</b>	<b>91,89%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>788 966</b>	<b>930 467</b>	<b>855 001</b>	<b>91,89%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>51 578</b>	<b>51 578</b>	<b>45 243</b>	<b>87,72%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>51 578</b>	<b>51 578</b>	<b>45 243</b>	<b>87,72%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	11 189	9 503	15 874	167,04%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	29 971	31 657	20 763	65,59%
6. Kiszámlázott ÁFA	10 418	10 418	7 694	73,85%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	912	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>51 578</b>	<b>51 578</b>	<b>45 243</b>	<b>87,72%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 152 093</b>	<b>1 165 112</b>	<b>1 066 369</b>	<b>91,53%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 939</b>	<b>5 939</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 939	5 939	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>1 152 093</b>	<b>1 159 173</b>	<b>1 060 430</b>	<b>91,48%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 152 093</b>	<b>1 165 112</b>	<b>1 066 369</b>	<b>91,53%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 203 671</b>	<b>1 216 690</b>	<b>1 111 612</b>	<b>91,36%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 193 286</b>	<b>1 206 287</b>	<b>1 094 208</b>	<b>90,71%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>863 078</b>	<b>862 680</b>	<b>830 595</b>	<b>96,28%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	863 078	862 680	830 595	96,28%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>126 936</b>	<b>138 649</b>	<b>122 173</b>	<b>88,12%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	110 314	117 087	102 835	87,83%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16 622	21 562	19 338	89,69%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>203 272</b>	<b>204 958</b>	<b>141 440</b>	<b>69,01%</b>
1. Közüzeti kiadások	58 585	59 859	41 258	68,93%
2. Karbantartási kiadások	32 179	32 360	23 652	73,09%
3. Étkeztetés	53 144	55 055	50 584	91,88%
4. Egyéb dologi kiadások	59 364	57 684	25 946	44,98%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>10 385</b>	<b>10 403</b>	<b>7 188</b>	<b>69,10%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>10 385</b>	<b>10 403</b>	<b>7 188</b>	<b>69,10%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	296	370	357	96,49%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	858	802	558	69,58%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 231	9 231	6 273	67,96%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 203 671</b>	<b>1 216 690</b>	<b>1 101 396</b>	<b>90,52%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 203 671</b>	<b>1 216 690</b>	<b>1 101 396</b>	<b>90,52%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Pitypang Bölcsőde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>30 437</b>	<b>30 437</b>	<b>25 962</b>	<b>85,30%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>30 437</b>	<b>30 437</b>	<b>25 962</b>	<b>85,30%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 028	6 342	9 966	157,14%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	16 296	17 982	10 819	60,17%
6. Kiszámlázott ÁFA	6 113	6 113	4 328	70,80%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	849	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 437</b>	<b>30 437</b>	<b>25 962</b>	<b>85,30%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>724 579</b>	<b>728 144</b>	<b>656 233</b>	<b>90,12%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 560</b>	<b>3 560</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 560	3 560	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>724 579</b>	<b>724 584</b>	<b>652 673</b>	<b>90,08%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>724 579</b>	<b>728 144</b>	<b>656 233</b>	<b>90,12%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>755 016</b>	<b>758 581</b>	<b>682 195</b>	<b>89,93%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>749 097</b>	<b>752 644</b>	<b>675 461</b>	<b>89,75%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>538 691</b>	<b>534 159</b>	<b>517 351</b>	<b>96,85%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	538 691	534 159	517 351	96,85%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>78 970</b>	<b>85 483</b>	<b>75 607</b>	<b>88,45%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	68 964	72 535	63 670	87,78%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10 006	12 948	11 937	92,19%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>131 436</b>	<b>133 002</b>	<b>82 503</b>	<b>62,03%</b>
1. Közüzemi kiadások	34 178	35 435	23 409	66,06%
2. Karbantartási kiadások	19 694	19 875	14 197	71,43%
3. Étkeztetés	31 643	32 726	30 171	92,19%
4. Egyéb dologi kiadások	45 921	44 966	14 726	32,75%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 919</b>	<b>5 937</b>	<b>3 689</b>	<b>62,14%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>5 919</b>	<b>5 937</b>	<b>3 689</b>	<b>62,14%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	164	238	238	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	648	592	378	63,85%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 107	5 107	3 073	60,17%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>755 016</b>	<b>758 581</b>	<b>679 150</b>	<b>89,53%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>755 016</b>	<b>758 581</b>	<b>679 150</b>	<b>89,53%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Százsorszép Bölcsöde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>21 141</b>	<b>21 141</b>	<b>19 281</b>	<b>91,20%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>21 141</b>	<b>21 141</b>	<b>19 281</b>	<b>91,20%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 161	3 161	5 908	186,90%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	13 675	13 675	9 944	72,72%
6. Kiszámlázott ÁFA	4 305	4 305	3 366	78,19%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	63	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 141</b>	<b>21 141</b>	<b>19 281</b>	<b>91,20%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>427 514</b>	<b>436 968</b>	<b>410 136</b>	<b>93,86%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 379</b>	<b>2 379</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 379	2 379	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>427 514</b>	<b>434 589</b>	<b>407 757</b>	<b>93,83%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>427 514</b>	<b>436 968</b>	<b>410 136</b>	<b>93,86%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>448 655</b>	<b>458 109</b>	<b>429 417</b>	<b>93,74%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>444 189</b>	<b>453 643</b>	<b>418 747</b>	<b>92,31%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>324 387</b>	<b>328 521</b>	<b>313 244</b>	<b>95,35%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	324 387	328 521	313 244	95,35%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>47 966</b>	<b>53 166</b>	<b>46 566</b>	<b>87,59%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	41 350	44 552	39 165	87,91%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 616	8 614	7 401	85,92%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>71 836</b>	<b>71 956</b>	<b>58 937</b>	<b>81,91%</b>
1. Közüzeti kiadások	24 407	24 424	17 849	73,08%
2. Karbantartási kiadások	12 485	12 485	9 455	75,73%
3. Étkeztetés	21 501	22 329	20 413	91,42%
4. Egyéb dologi kiadások	13 443	12 718	11 220	88,22%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 466</b>	<b>4 466</b>	<b>3 499</b>	<b>78,35%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>4 466</b>	<b>4 466</b>	<b>3 499</b>	<b>78,35%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	132	132	119	90,15%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	210	180	85,71%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 124	4 124	3 200	77,59%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>448 655</b>	<b>458 109</b>	<b>422 246</b>	<b>92,17%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>448 655</b>	<b>458 109</b>	<b>422 246</b>	<b>92,17%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>28 350</b>	<b>28 350</b>	<b>35 678</b>	<b>125,85%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>28 350</b>	<b>28 350</b>	<b>35 678</b>	<b>125,85%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	12 000	12 000	19 206	160,05%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 961	10 961	8 684	79,23%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	5 389	5 389	6 277	116,48%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 511	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	350	350	100,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 350</b>	<b>28 700</b>	<b>36 028</b>	<b>125,53%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>309 380</b>	<b>329 158</b>	<b>274 989</b>	<b>83,54%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 621</b>	<b>2 621</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 621	2 621	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>309 380</b>	<b>326 537</b>	<b>272 368</b>	<b>83,41%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>309 380</b>	<b>329 158</b>	<b>274 989</b>	<b>83,54%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>337 730</b>	<b>357 858</b>	<b>311 017</b>	<b>86,91%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>327 723</b>	<b>344 638</b>	<b>289 673</b>	<b>84,05%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>126 137</b>	<b>132 452</b>	<b>127 717</b>	<b>96,43%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	120 857	128 211	123 593	96,40%
2. Külső személyi juttatások	5 280	4 241	4 124	97,24%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 984</b>	<b>18 698</b>	<b>14 635</b>	<b>78,27%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	16 215	17 701	13 782	77,86%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	769	997	853	85,56%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>184 602</b>	<b>193 488</b>	<b>147 321</b>	<b>76,14%</b>
1. Közüzemi kiadások	18 668	18 687	10 196	54,56%
2. Karbantartási kiadások	13 505	18 712	11 936	63,79%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	152 429	156 089	125 189	80,20%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>10 007</b>	<b>13 220</b>	<b>11 532</b>	<b>87,23%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>10 007</b>	<b>13 220</b>	<b>11 532</b>	<b>87,23%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	826	445	258	57,98%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 574	8 399	7 869	93,69%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 607	4 376	3 405	77,81%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>337 730</b>	<b>357 858</b>	<b>301 205</b>	<b>84,17%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>337 730</b>	<b>357 858</b>	<b>301 205</b>	<b>84,17%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>32 655</b>	<b>34 710</b>	<b>37 818</b>	<b>108,95%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>32 655</b>	<b>34 710</b>	<b>37 818</b>	<b>108,95%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 453	1 453	1 306	89,88%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	22 862	22 862	24 601	107,61%
6. Kiszámlázott ÁFA	6 340	6 340	6 685	105,44%
7. ÁFA visszatérülés	2 000	2 000	3 006	150,30%
8. Egyéb működési bevétel	0	2 055	2 220	108,03%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 655</b>	<b>34 710</b>	<b>37 818</b>	<b>108,95%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>872 132</b>	<b>889 206</b>	<b>823 526</b>	<b>92,61%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 024</b>	<b>4 024</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 024	4 024	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>872 132</b>	<b>885 182</b>	<b>819 502</b>	<b>92,58%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>872 132</b>	<b>889 206</b>	<b>823 526</b>	<b>92,61%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>904 787</b>	<b>923 916</b>	<b>861 344</b>	<b>93,23%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>898 481</b>	<b>914 828</b>	<b>842 963</b>	<b>92,14%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>658 090</b>	<b>653 177</b>	<b>633 903</b>	<b>97,05%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	657 690	652 777	633 685	97,08%
2. Külső személyi juttatások	400	400	218	54,50%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>96 310</b>	<b>102 194</b>	<b>81 912</b>	<b>80,15%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	84 348	87 345	68 462	78,38%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 962	14 849	13 450	90,58%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>144 081</b>	<b>159 457</b>	<b>127 148</b>	<b>79,74%</b>
1. Közüzemi kiadások	21 071	28 039	15 647	55,80%
2. Karbantartási kiadások	16 363	23 070	12 601	54,62%
3. Étkeztetés	76 687	77 992	73 810	94,64%
4. Egyéb dologi kiadások	29 960	30 356	25 090	82,65%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 306</b>	<b>9 088</b>	<b>6 414</b>	<b>70,58%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>6 306</b>	<b>9 088</b>	<b>6 414</b>	<b>70,58%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	636	1 211	1 173	96,86%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 670	7 877	5 241	66,54%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>904 787</b>	<b>923 916</b>	<b>849 377</b>	<b>91,93%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>904 787</b>	<b>923 916</b>	<b>849 377</b>	<b>91,93%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Csicsergő Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>15 973</b>	<b>18 028</b>	<b>18 027</b>	<b>99,99%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>15 973</b>	<b>18 028</b>	<b>18 027</b>	<b>99,99%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	803	803	496	61,77%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	11 026	11 026	10 874	98,62%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 144	3 144	2 979	94,75%
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 503	150,30%
8. Egyéb működési bevétel	0	2 055	2 175	105,84%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 973</b>	<b>18 028</b>	<b>18 027</b>	<b>99,99%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>437 459</b>	<b>439 955</b>	<b>408 050</b>	<b>92,75%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 024</b>	<b>4 024</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 024	4 024	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>437 459</b>	<b>435 931</b>	<b>404 026</b>	<b>92,68%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>437 459</b>	<b>439 955</b>	<b>408 050</b>	<b>92,75%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>453 432</b>	<b>457 983</b>	<b>426 077</b>	<b>93,03%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>449 865</b>	<b>454 120</b>	<b>417 803</b>	<b>92,00%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>327 035</b>	<b>323 020</b>	<b>313 356</b>	<b>97,01%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	326 735	322 720	313 138	97,03%
2. Külső személyi juttatások	300	300	218	72,67%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>47 707</b>	<b>50 386</b>	<b>38 119</b>	<b>75,65%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	41 917	43 096	31 522	73,14%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 790	7 290	6 597	90,49%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>75 123</b>	<b>80 714</b>	<b>66 328</b>	<b>82,18%</b>
1. Közüzeti kiadások	13 467	14 436	9 951	68,93%
2. Karbantartási kiadások	7 425	11 720	6 867	58,59%
3. Étkeztetés	40 098	40 098	35 916	89,57%
4. Egyéb dologi kiadások	14 133	14 460	13 594	94,01%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 567</b>	<b>3 863</b>	<b>2 232</b>	<b>57,78%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>3 567</b>	<b>3 863</b>	<b>2 232</b>	<b>57,78%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	598	573	573	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 969	3 290	1 659	50,43%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>453 432</b>	<b>457 983</b>	<b>420 035</b>	<b>91,71%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>453 432</b>	<b>457 983</b>	<b>420 035</b>	<b>91,71%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Rózsa Utcai Tagóvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>16 682</b>	<b>16 682</b>	<b>19 791</b>	<b>118,64%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>16 682</b>	<b>16 682</b>	<b>19 791</b>	<b>118,64%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	650	650	810	124,62%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	11 836	11 836	13 727	115,98%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 196	3 196	3 706	115,96%
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 503	150,30%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	45	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 682</b>	<b>16 682</b>	<b>19 791</b>	<b>118,64%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>434 673</b>	<b>449 251</b>	<b>415 476</b>	<b>92,48%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>434 673</b>	<b>449 251</b>	<b>415 476</b>	<b>92,48%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>434 673</b>	<b>449 251</b>	<b>415 476</b>	<b>92,48%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>451 355</b>	<b>465 933</b>	<b>435 267</b>	<b>93,42%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>448 616</b>	<b>460 708</b>	<b>425 160</b>	<b>92,28%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>331 055</b>	<b>330 157</b>	<b>320 547</b>	<b>97,09%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	330 955	330 057	320 547	97,12%
2. Külső személyi juttatások	100	100	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>48 603</b>	<b>51 808</b>	<b>43 793</b>	<b>84,53%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	42 431	44 249	36 940	83,48%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 172	7 559	6 853	90,66%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>68 958</b>	<b>78 743</b>	<b>60 820</b>	<b>77,24%</b>
1. Közüzeti kiadások	7 604	13 603	5 696	41,87%
2. Karbantartási kiadások	8 938	11 350	5 734	50,52%
3. Étkeztetés	36 589	37 894	37 894	100,00%
4. Egyéb dologi kiadások	15 827	15 896	11 496	72,32%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 739</b>	<b>5 225</b>	<b>4 182</b>	<b>80,04%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 739</b>	<b>5 225</b>	<b>4 182</b>	<b>80,04%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	38	638	600	94,04%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 701	4 587	3 582	78,09%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>451 355</b>	<b>465 933</b>	<b>429 342</b>	<b>92,15%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>451 355</b>	<b>465 933</b>	<b>429 342</b>	<b>92,15%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Vackor Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>11 760</b>	<b>13 768</b>	<b>15 159</b>	<b>110,10%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>11 760</b>	<b>13 768</b>	<b>15 159</b>	<b>110,10%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	884	1 048	1 038	99,05%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	7 783	8 699	8 720	100,24%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 193	2 445	2 450	100,20%
7. ÁFA visszatérülés	900	1 137	1 137	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	439	1 814	413,21%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 760</b>	<b>13 768</b>	<b>15 159</b>	<b>110,10%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>306 083</b>	<b>319 348</b>	<b>300 422</b>	<b>94,07%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 620	1 620	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>306 083</b>	<b>317 728</b>	<b>298 802</b>	<b>94,04%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>306 083</b>	<b>319 348</b>	<b>300 422</b>	<b>94,07%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>317 843</b>	<b>333 116</b>	<b>315 581</b>	<b>94,74%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>307 962</b>	<b>323 367</b>	<b>301 876</b>	<b>93,35%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>217 240</b>	<b>226 640</b>	<b>220 109</b>	<b>97,12%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	217 140	226 540	220 100	97,16%
2. Külső személyi juttatások	100	100	9	9,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>29 150</b>	<b>31 440</b>	<b>23 398</b>	<b>74,42%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	27 998	30 203	22 455	74,35%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 152	1 237	943	76,23%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>61 572</b>	<b>65 287</b>	<b>58 369</b>	<b>89,40%</b>
1. Közüzemek kiadások	9 704	9 864	7 494	75,97%
2. Karbantartási kiadások	13 416	14 577	13 162	90,29%
3. Étkeztetés	26 006	27 575	24 815	89,99%
4. Egyéb dologi kiadások	12 446	13 271	12 898	97,19%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>9 881</b>	<b>9 749</b>	<b>9 423</b>	<b>96,66%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>9 881</b>	<b>9 749</b>	<b>9 423</b>	<b>96,66%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	221	221	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 881	9 528	9 202	96,58%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>317 843</b>	<b>333 116</b>	<b>311 299</b>	<b>93,45%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>317 843</b>	<b>333 116</b>	<b>311 299</b>	<b>93,45%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Csillagfűrt Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>11 296</b>	<b>11 296</b>	<b>12 739</b>	<b>112,77%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>11 296</b>	<b>11 296</b>	<b>12 739</b>	<b>112,77%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 107	8 107	8 975	110,71%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 189	2 189	2 423	110,69%
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 340	134,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	1	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 296</b>	<b>11 296</b>	<b>12 739</b>	<b>112,77%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>389 303</b>	<b>411 320</b>	<b>391 190</b>	<b>95,11%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 525	3 525	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>389 303</b>	<b>407 795</b>	<b>387 665</b>	<b>95,06%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>389 303</b>	<b>411 320</b>	<b>391 190</b>	<b>95,11%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>400 599</b>	<b>422 616</b>	<b>403 929</b>	<b>95,58%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>396 188</b>	<b>418 205</b>	<b>398 041</b>	<b>95,18%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>285 624</b>	<b>302 828</b>	<b>295 548</b>	<b>97,60%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	285 524	302 708	295 430	97,60%
2. Külső személyi juttatások	100	120	118	98,33%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>42 134</b>	<b>45 961</b>	<b>42 271</b>	<b>91,97%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	36 776	40 492	37 063	91,53%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 358	5 469	5 208	95,23%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>68 430</b>	<b>69 416</b>	<b>60 222</b>	<b>86,76%</b>
1. Közüzeti kiadások	11 644	11 896	7 600	63,89%
2. Karbantartási kiadások	9 786	9 790	8 127	83,01%
3. Étkeztetés	32 189	32 413	32 365	99,85%
4. Egyéb dologi kiadások	14 811	15 317	12 130	79,19%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 411</b>	<b>4 411</b>	<b>3 189</b>	<b>72,30%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>4 411</b>	<b>4 411</b>	<b>3 189</b>	<b>72,30%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 407	1 407	1 380	98,08%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 004	3 004	1 809	60,22%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>400 599</b>	<b>422 616</b>	<b>401 230</b>	<b>94,94%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>400 599</b>	<b>422 616</b>	<b>401 230</b>	<b>94,94%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Kamaraerdei Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>11 803</b>	<b>11 803</b>	<b>11 498</b>	<b>97,42%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>11 803</b>	<b>11 803</b>	<b>11 498</b>	<b>97,42%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 101	2 101	1 798	85,58%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 648	6 648	6 562	98,71%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 254	2 254	2 044	90,68%
7. ÁFA visszatérülés	800	800	933	116,63%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	161	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 803</b>	<b>11 803</b>	<b>11 498</b>	<b>97,42%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>260 978</b>	<b>274 820</b>	<b>261 324</b>	<b>95,09%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 296</b>	<b>5 296</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 296	5 296	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>260 978</b>	<b>269 524</b>	<b>256 028</b>	<b>94,99%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>260 978</b>	<b>274 820</b>	<b>261 324</b>	<b>95,09%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>272 781</b>	<b>286 623</b>	<b>272 822</b>	<b>95,18%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>267 629</b>	<b>281 518</b>	<b>265 794</b>	<b>94,41%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>186 887</b>	<b>195 421</b>	<b>190 721</b>	<b>97,59%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	186 737	195 227	190 559	97,61%
2. Külső személyi juttatások	150	194	162	83,51%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 186</b>	<b>29 540</b>	<b>26 179</b>	<b>88,62%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	24 059	26 457	24 348	92,03%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 127	3 083	1 831	59,39%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>55 556</b>	<b>56 557</b>	<b>48 894</b>	<b>86,45%</b>
1. Közüzeti kiadások	8 713	9 009	6 045	67,10%
2. Karbantartási kiadások	11 636	11 896	10 544	88,63%
3. Étkeztetés	24 484	24 486	21 815	89,09%
4. Egyéb dologi kiadások	10 723	11 166	10 490	93,95%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 152</b>	<b>5 105</b>	<b>2 069</b>	<b>40,53%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>5 152</b>	<b>5 105</b>	<b>2 069</b>	<b>40,53%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	58	58	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	571	572	571	99,83%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 581	4 475	1 440	32,18%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>272 781</b>	<b>286 623</b>	<b>267 863</b>	<b>93,45%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>272 781</b>	<b>286 623</b>	<b>267 863</b>	<b>93,45%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Farkasréti Pagony Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>13 561</b>	<b>13 561</b>	<b>11 995</b>	<b>88,45%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>13 561</b>	<b>13 561</b>	<b>11 995</b>	<b>88,45%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	9 891	9 891	8 449	85,42%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 670	2 670	2 284	85,54%
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 103	110,30%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	159	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 561</b>	<b>13 561</b>	<b>11 995</b>	<b>88,45%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>267 560</b>	<b>279 225</b>	<b>265 257</b>	<b>95,00%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>951</b>	<b>951</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	951	951	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>267 560</b>	<b>278 274</b>	<b>264 306</b>	<b>94,98%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>267 560</b>	<b>279 225</b>	<b>265 257</b>	<b>95,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>281 121</b>	<b>292 786</b>	<b>277 252</b>	<b>94,69%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>280 702</b>	<b>292 367</b>	<b>275 223</b>	<b>94,14%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>208 484</b>	<b>215 826</b>	<b>210 576</b>	<b>97,57%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 384	215 726	210 505	97,58%
2. Külső személyi juttatások	100	100	71	71,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>27 966</b>	<b>30 817</b>	<b>27 464</b>	<b>89,12%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	26 821	29 157	26 192	89,83%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 145	1 660	1 272	76,63%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>44 252</b>	<b>45 724</b>	<b>37 183</b>	<b>81,32%</b>
1. Közüzemek kiadások	0	699	699	100,00%
2. Karbantartási kiadások	2 655	2 655	1 600	60,26%
3. Étkeztetés	30 262	30 262	25 557	84,45%
4. Egyéb dologi kiadások	11 335	12 108	9 327	77,03%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>407</b>	<b>97,14%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>407</b>	<b>97,14%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	12	12	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	419	407	395	97,05%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>281 121</b>	<b>292 786</b>	<b>275 630</b>	<b>94,14%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>281 121</b>	<b>292 786</b>	<b>275 630</b>	<b>94,14%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>12 636</b>	<b>12 798</b>	<b>12 340</b>	<b>96,42%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>12 636</b>	<b>12 798</b>	<b>12 340</b>	<b>96,42%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 071	2 071	897	43,31%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	7 134	7 134	8 020	112,42%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 431	2 431	2 297	94,49%
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	960	96,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	162	166	102,47%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 636</b>	<b>12 798</b>	<b>12 340</b>	<b>96,42%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>344 766</b>	<b>353 276</b>	<b>327 829</b>	<b>92,80%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 111</b>	<b>2 111</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 111	2 111	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>344 766</b>	<b>351 165</b>	<b>325 718</b>	<b>92,75%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>344 766</b>	<b>353 276</b>	<b>327 829</b>	<b>92,80%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>357 402</b>	<b>366 074</b>	<b>340 169</b>	<b>92,92%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>345 569</b>	<b>354 588</b>	<b>328 153</b>	<b>92,54%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>255 042</b>	<b>259 749</b>	<b>249 031</b>	<b>95,87%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 942	259 649	249 019	95,91%
2. Külső személyi juttatások	100	100	12	12,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>37 589</b>	<b>41 034</b>	<b>34 060</b>	<b>83,00%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	32 989	35 067	30 881	88,06%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	4 600	5 967	3 179	53,28%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>52 938</b>	<b>53 805</b>	<b>45 062</b>	<b>83,75%</b>
1. Közüzemi kiadások	9 031	9 178	7 272	79,23%
2. Karbantartási kiadások	4 499	4 768	2 863	60,05%
3. Értéktétel	26 326	26 326	23 676	89,93%
4. Egyéb dologi kiadások	13 082	13 533	11 251	83,14%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>11 833</b>	<b>11 486</b>	<b>9 044</b>	<b>78,74%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>11 833</b>	<b>11 486</b>	<b>9 044</b>	<b>78,74%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	51	119	68	57,14%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	978	1 223	987	80,70%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 804	10 144	7 989	78,76%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>357 402</b>	<b>366 074</b>	<b>337 197</b>	<b>92,11%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>357 402</b>	<b>366 074</b>	<b>337 197</b>	<b>92,11%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Holdfény Utcai Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>10 819</b>	<b>10 819</b>	<b>12 856</b>	<b>118,83%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>10 819</b>	<b>10 819</b>	<b>12 856</b>	<b>118,83%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	784	784	962	122,70%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	7 134	7 134	7 592	106,42%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 001	2 001	2 097	104,80%
7. ÁFA visszatérülés	900	900	1 158	128,67%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 047	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 819</b>	<b>10 819</b>	<b>12 856</b>	<b>118,83%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>355 065</b>	<b>369 029</b>	<b>338 032</b>	<b>91,60%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	839	839	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>355 065</b>	<b>368 190</b>	<b>337 193</b>	<b>91,58%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>355 065</b>	<b>369 029</b>	<b>338 032</b>	<b>91,60%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>365 884</b>	<b>379 848</b>	<b>350 888</b>	<b>92,38%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>357 742</b>	<b>371 246</b>	<b>342 758</b>	<b>92,33%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>258 629</b>	<b>268 361</b>	<b>259 369</b>	<b>96,65%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	258 529	268 261	259 337	96,67%
2. Külső személyi juttatások	100	100	32	32,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>37 977</b>	<b>41 020</b>	<b>35 951</b>	<b>87,64%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	33 262	35 945	31 299	87,07%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 715	5 075	4 652	91,67%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>61 136</b>	<b>61 865</b>	<b>47 438</b>	<b>76,68%</b>
1. Közüzemi kiadások	15 330	15 330	7 240	47,23%
2. Karbantartási kiadások	8 260	8 629	5 503	63,77%
3. Étkeztetés	22 651	23 258	23 258	100,00%
4. Egyéb dologi kiadások	14 895	14 648	11 437	78,08%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>8 142</b>	<b>8 602</b>	<b>5 168</b>	<b>60,08%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>8 142</b>	<b>8 602</b>	<b>5 168</b>	<b>60,08%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 767	2 227	708	31,79%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 375	6 375	4 460	69,96%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>365 884</b>	<b>379 848</b>	<b>347 926</b>	<b>91,60%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>365 884</b>	<b>379 848</b>	<b>347 926</b>	<b>91,60%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Kincskereső Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>12 943</b>	<b>23 539</b>	<b>22 385</b>	<b>95,10%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>10 596</b>	<b>9 578</b>	<b>90,39%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 596	9 578	90,39%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>12 943</b>	<b>12 943</b>	<b>12 807</b>	<b>98,95%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	9 404	9 404	8 199	87,19%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 539	2 539	2 214	87,20%
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 205	120,50%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 189	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 943</b>	<b>23 539</b>	<b>22 385</b>	<b>95,10%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>386 853</b>	<b>411 662</b>	<b>396 672</b>	<b>96,36%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	636	636	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>386 853</b>	<b>411 026</b>	<b>396 036</b>	<b>96,35%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>386 853</b>	<b>411 662</b>	<b>396 672</b>	<b>96,36%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>399 796</b>	<b>435 201</b>	<b>419 057</b>	<b>96,29%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>398 215</b>	<b>433 216</b>	<b>402 144</b>	<b>92,83%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>287 821</b>	<b>317 590</b>	<b>302 595</b>	<b>95,28%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	287 721	317 490	302 595	95,31%
2. Külső személyi juttatások	100	100	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>42 782</b>	<b>47 078</b>	<b>42 723</b>	<b>90,75%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	37 160	41 317	37 436	90,61%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 622	5 761	5 287	91,77%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>67 612</b>	<b>68 548</b>	<b>56 826</b>	<b>82,90%</b>
1. Közüzemi kiadások	12 127	13 270	8 435	63,56%
2. Karbantartási kiadások	7 398	7 746	6 898	89,05%
3. Étkeztetés	31 825	31 825	28 395	89,22%
4. Egyéb dologi kiadások	16 262	15 707	13 098	83,39%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 581</b>	<b>1 985</b>	<b>1 927</b>	<b>97,08%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 581</b>	<b>1 985</b>	<b>1 927</b>	<b>97,08%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	447	447	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 581	1 538	1 480	96,23%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>399 796</b>	<b>435 201</b>	<b>404 071</b>	<b>92,85%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>399 796</b>	<b>435 201</b>	<b>404 071</b>	<b>92,85%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Mákszem Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>9 643</b>	<b>9 643</b>	<b>11 025</b>	<b>114,33%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>9 643</b>	<b>9 643</b>	<b>11 025</b>	<b>114,33%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	510	85,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 648	6 648	6 926	104,18%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 795	1 795	1 870	104,18%
7. ÁFA visszatérülés	600	600	855	142,50%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	864	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 643</b>	<b>9 643</b>	<b>11 025</b>	<b>114,33%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>255 632</b>	<b>270 916</b>	<b>253 816</b>	<b>93,69%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 485	2 485	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>255 632</b>	<b>268 431</b>	<b>251 331</b>	<b>93,63%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>255 632</b>	<b>270 916</b>	<b>253 816</b>	<b>93,69%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>265 275</b>	<b>280 559</b>	<b>264 841</b>	<b>94,40%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>262 265</b>	<b>277 549</b>	<b>260 037</b>	<b>93,69%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>189 944</b>	<b>200 252</b>	<b>194 494</b>	<b>97,12%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	189 844	200 152	194 491	97,17%
2. Külső személyi juttatások	100	100	3	3,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 569</b>	<b>28 744</b>	<b>25 906</b>	<b>90,13%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	24 508	26 976	24 432	90,57%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 061	1 768	1 474	83,37%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>46 752</b>	<b>48 553</b>	<b>39 637</b>	<b>81,64%</b>
1. Közüzemi kiadások	8 920	9 862	7 225	73,26%
2. Karbantartási kiadások	4 390	4 855	3 158	65,05%
3. Étkeztetés	20 858	21 585	21 565	99,91%
4. Egyéb dologi kiadások	12 584	12 251	7 689	62,76%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 010</b>	<b>3 010</b>	<b>2 319</b>	<b>77,04%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>3 010</b>	<b>3 010</b>	<b>2 319</b>	<b>77,04%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	508	432	85,04%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 502	2 502	1 887	75,42%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>265 275</b>	<b>280 559</b>	<b>262 356</b>	<b>93,51%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>265 275</b>	<b>280 559</b>	<b>262 356</b>	<b>93,51%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Intézmény	Engedélyez ett létszám 2025. január 1.	Módosított engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám
<b>Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár</b>			
<i>munkaviszony</i>	12,75	12,75	12,70
<b>Budaörsi Latinovits Színház</b>			
<i>munkaviszony</i>	50,00	53,00	49,00
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények</b>			
Pitypang Bölcsőde			
<i>közalkalmazotti jogviszony</i>	58,00	58,00	55,00
Szászország Bőcsőde			
<i>közalkalmazotti jogviszony</i>	38,00	38,00	36,00
<b>Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház</b>			
<i>munkaviszony</i>	13,00	13,00	13,00
<b>Csicsergő Óvoda</b>			
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	28,00	28,00	26,00
<i>munkaviszony</i>	3,00	3,00	3,00
<b>Rózsa Utcai Tagóvoda</b>			
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	29,00	30,00	29,00
<i>munkaviszony</i>	5,50	5,50	5,00
<b>Budaörsi Vackor Óvoda</b>			
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	20,00	20,00	20,00
<i>munkaviszony</i>	2,00	2,00	2,00
<b>Budaörsi Csillagfűt Óvoda</b>			
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	26,00	26,00	26,00
<i>munkaviszony</i>	3,00	3,00	3,00
<b>Kamaraerdei Óvoda</b>			
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	16,00	16,00	16,59
<i>munkaviszony</i>	3,00	3,00	3,00
<b>Farkasréti Pagony Óvoda</b>			
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	19,00	20,00	19,00
<i>munkaviszony</i>	3,00	3,00	3,00
<b>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda</b>			
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	22,00	22,00	22,00
<i>munkaviszony</i>	2,00	2,00	2,00
<b>Holdfény Utcai Óvoda</b>			
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	22,00	22,00	22,00
<i>munkaviszony</i>	4,00	4,00	3,00
<b>Budaörsi Kincskereső Óvoda</b>			
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	26,00	26,00	26,00
<i>munkaviszony</i>	4,00	4,00	4,00
<b>Budaörsi Mákszem Óvoda</b>			
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	16,00	16,00	16,00
<i>munkaviszony</i>	3,00	3,00	3,00
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<i>közszolgálati jogviszony</i>	159,50	159,50	142,00
<i>munkaviszony</i>	16,00	16,00	12,00
<b>Önkormányzat</b>			
választott tisztségviselők	3,00	3,00	3,00
Védőnői Szolgálat			
<i>egészségügyi szolgálati jogviszony</i>	4,00	4,00	4,00
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>610,75</b>	<b>611,75</b>	<b>580,29</b>
<b>ebből:</b>			
<i>köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	<b>224,00</b>	<b>225,00</b>	<b>222,59</b>
<i>közalkalmazotti jogviszony</i>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>91,00</b>
<i>közszolgálati jogviszony</i>	<b>159,50</b>	<b>159,50</b>	<b>142,00</b>
<i>munkaviszony</i>	<b>124,25</b>	<b>124,25</b>	<b>117,70</b>
<i>egészségügyi szolgálati jogviszony</i>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<i>választott tisztségviselők</i>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Kimutatás 2025. éves általános tartalék felhasználásáról**

38. melléklet

eFt

M e g n e v e z é s	Összeg
<b>EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>300 000</b>
<b>Az előirányzatot növelő tételek:</b>	
<b>60/2025. (V.28.) ÖKT sz. határozat</b>	
Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló – szabad pénzmaradvány felosztása	50 241
<b>174/2025. (IX.17.) ÖKT sz. határozat</b>	
Döntés a Budaörsi Latinovits Színház költségvetésének módosításáról	41 903
Állami elszámolásból származó bevételek	135 651
Esély Szociális Társulás kiegészítő felmérés miatti módosítás	1 129
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK EMELKEDÉSE</b>	<b>228 924</b>
<b>FELHASZNÁLÁS</b>	
<b>36/2025. (IV.16.) ÖKT sz. határozat</b>	
Döntés a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló iskolák bérleti díjával kapcsolatos kedvezményről és a bérbeadásból befolyó bevételeknek az iskolák alapítványai részére történő biztosításáról	32 855
<b>43/2025. (IV.16.) ÖKT sz. határozat</b>	
A 2025. évi nemzetiségi támogatások elbírálása	2 000
<b>47/2025. (IV.16.) ÖKT sz. határozat</b>	
NEEDS projekttel kapcsolatos döntés	13 041
<b>57/2025. (IV.28.) ÖKT sz. határozat</b>	
Döntés a Budaörs, Kőszirt utca 1607 hrsz partfal-károsodás (649 576 ebr42 azonosító) vis maior pályázattal kapcsolatban	3 973
<b>58/2025. (IV.28.) ÖKT sz. határozat</b>	
Döntés a Gr. Bercsényi Zsuzsanna városi könyvtárnál (584 hrsz) ismeretlen üreg beszakadása (649 666 ebr42 azonosító) vis maior pályázattal kapcsolatban	907
<b>1/2025 (II.28.) Önkormányzati rendelet 8§ (1) bekezdés</b>	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2024. évi érdekeltség-növelő támogatás fel nem használt rész visszautalás	99
KEHOP-Plusz-2.2.1-25 pályázat (Hosszúréti-patak rehabilitációja) Önkormányzatra eső rész átutalásához szükséges fedezet biztosítása	4 000
<b>61/2025. (V.28.) ÖKT sz. határozat</b>	
A súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról szóló 27/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása – Táblakihelyezési feladatokra forrás biztosítása	23 820
<b>62/2025. (V.28.) ÖKT sz. határozat</b>	
A Rendőrség 2025. évi támogatásának emelése	2 659
<b>65/2025. (V.28.) ÖKT sz. határozat</b>	
Döntés lakossági esővíztároló edény pályázat lebonyolításáról és pénzeszközátadásról	8 000
<b>94/2025. (V.28.) ÖKT sz. határozat, 95/2025. (V.28.) ÖKT sz. határozat</b>	
A polgármester és Alpolgármesterek 2025. július 1. napjától hatályos illetményének és költségtérítésének megállapítása	12 098
<b>107/2025. (VI.18.) ÖKT sz. határozat</b>	
Gyógyszertári ügyelet további biztosítása	12 000
<b>120/2025. (VI.18.) ÖKT sz. határozat</b>	
A Budaörsi Latinovits Színház kérelme póléelőirányzat biztosításáról és álláshely bővítéséről	19 000
<b>129/2025. (VI.18.) ÖKT sz. határozat</b>	
Döntés szociális alapellátási szerződés megkötéséről	4 055
<b>1/2025 (II.28.) Önkormányzati rendelet 8§ (1) bekezdés</b>	
TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 számú pályázat, Kossuth Lajos utca fejlesztése projekt elszámolásból adódó fel nem használt támogatás visszafizetése	4 897
<b>133/2025. (IX.17.) ÖKT sz. határozat</b>	
Budaörs Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása - Pedagógus illetményemelés	7 019
<b>134/2025. (IX.17.) ÖKT sz. határozat</b>	
Budaörs Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása – Köztisztviselői illetményalap	7 502
<b>138/2025. (IX.17.) ÖKT sz. határozat</b>	
A 36/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása – forrás biztosítása	2 359
<b>169/2025. (IX.17.) ÖKT sz. határozat</b>	
Határozott idejű álláshelybővítés a Pagony Óvodában	1 522
<b>170/2025. (IX.17.) ÖKT sz. határozat</b>	
Határozott idejű álláshelybővítés a Kincskereső Óvodában	3 350
<b>171/2025. (IX.17.) ÖKT sz. határozat</b>	
A Budaörsi Szent Benedek Technikum és Gimnázium támogatási kérelme szalagavató megrendezéséhez	2 600
<b>172/2025. (IX.17.) ÖKT sz. határozat</b>	
Illyés Gyula Gimnázium támogatási kérelme szalagavató megrendezéséhez	2 600
<b>175/2025. (IX.17.) ÖKT sz. határozat</b>	
Érd Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatási kérelme	3 000
<b>198/2025. (XI.12.) ÖKT sz. határozat</b>	
2025. évi nyári napközis tábor többletkiadásainak fedezete az Írisz Alapítvány számára	513
<b>199/2025. (XI.12.) ÖKT sz. határozat</b>	
Budaörsi Újévi koncert 2026 - rendezvény támogatása	1 257
<b>200/2025. (XI.12.) ÖKT sz. határozat</b>	
A Budaörsi Latinovits Színház kérelme póléelőirányzat biztosítására és költségvetésen belüli átcsoportosításra	3 000
<b>231/2025. (XII.10.) ÖKT sz. határozat</b>	
Budaörsi Latinovits Színház póléelőirányzati kérelme	11 000
<b>232/2025. (XII.10.) ÖKT sz. határozat</b>	
Budaörs Rádió kérelme- többlettámogatás igénylése	5 000
<b>233/2025. (XII.10.) ÖKT sz. határozat</b>	
Iskolák bérbeadásából befolyt nettó bérleti díjak alapítványok részére történő biztosítása	8 487
<b>Felhasználás összesen:</b>	<b>202 613</b>
<b>MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>326 311</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Budaörs Város Önkormányzat 2025.évi összevont költségvetési mérlege

eFt

Bevétel	2024.évi teljesítés	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Kiadások	2024.évi teljesítés	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	3 390 666	3 942 758	3 942 758	Személyi juttatások	6 260 804	7 594 708	7 240 539
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	289 359	382 562	368 277	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	805 420	1 114 793	913 407
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 680 025	4 325 320	4 311 035	Dologi kiadások	6 925 548	10 483 097	8 095 726
Közhatalmi bevételek összesen	20 282 528	20 548 050	21 309 780	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 173	272 235	203 111
Működési bevételek összesen	2 476 886	2 096 085	2 543 086	Egyéb működési célú kiadások	6 861 800	13 380 415	9 038 653
Működési célú átvett pénzeszközök	113 069	60 195	17 696				
<b>Működési költségvetési bevételei</b>	<b>26 552 508</b>	<b>27 029 650</b>	<b>28 181 597</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>21 042 745</b>	<b>32 845 248</b>	<b>25 491 436</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	4 072 844	4 764 533	2 795 932
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	500	846 696	770 577	Felújítások	1 318 742	783 761	630 866
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	500	846 696	770 577	Egyéb felhalmozási kiadások	877 610	1 603 133	195 900
Felhalmozási bevételek	148 963	4 714	20 148				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 269	6 037	6 373				
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>163 732</b>	<b>857 447</b>	<b>797 098</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>6 269 196</b>	<b>7 151 427</b>	<b>3 622 698</b>
Betétek megszüntetése	119 000 000	0	143 200 000	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	119 000 000	0	143 200 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 129 314	12 392 457	12 392 457	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	7 493 221	9 607 524	8 632 293
Irányító szervi támogatás	7 493 221	9 607 524	8 632 293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 060 579	5 968 125	5 968 124
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 078 513	5 844 336	6 003 001				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>143 701 048</b>	<b>27 844 317</b>	<b>170 227 751</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>130 712 890</b>	<b>15 734 739</b>	<b>157 959 507</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>162 924 067</b>	<b>46 123 890</b>	<b>190 574 153</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>150 531 610</b>	<b>46 123 890</b>	<b>178 441 348</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA**

eFt

Megnevezés	Budaörs Város Önkormányzat	Budaörsi Polgármesteri Hivatal	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Budaörsi Latinovits Színház	Egyesített Bölcsődei Intézmények Pityang Bölcsőde	Egyesített Bölcsődei Intézmények Szászorszép Bölcsőde	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	Budaörsi Csicsergő Óvoda	Rózsa Utcai Tagóvoda	Budaörsi Vackor Óvoda	Budaörsi Csillagfürt Óvoda	Kamaraerdei Óvoda	Farkasréti Pagony Óvoda	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	Holdfény Utcai Óvoda	Budaörsi Kincskereső Óvoda	Budaörsi Mákszem Óvoda	Összesen
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>8 473 435</b>	<b>-3 331 851</b>	<b>-164 018</b>	<b>-482 541</b>	<b>-653 188</b>	<b>-402 965</b>	<b>-265 177</b>	<b>-402 008</b>	<b>-409 551</b>	<b>-296 140</b>	<b>-388 491</b>	<b>-256 365</b>	<b>-263 635</b>	<b>-324 857</b>	<b>-335 070</b>	<b>-381 686</b>	<b>-251 331</b>	<b>-135 439</b>
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 327 155	45 414	4 580	372 460	25 962	19 281	36 028	18 027	19 791	15 159	12 739	11 498	11 995	12 340	12 856	22 385	11 025	28 978 695
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 853 720	3 377 265	168 598	855 001	679 150	422 246	301 205	420 035	429 342	311 299	401 230	267 863	275 630	337 197	347 926	404 071	262 356	29 114 134
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>3 536 496</b>	<b>3 365 023</b>	<b>166 589</b>	<b>500 710</b>	<b>656 233</b>	<b>410 136</b>	<b>274 989</b>	<b>408 050</b>	<b>415 476</b>	<b>300 422</b>	<b>391 190</b>	<b>261 324</b>	<b>265 257</b>	<b>327 829</b>	<b>338 032</b>	<b>396 672</b>	<b>253 816</b>	<b>12 268 244</b>
1. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	161 496 003	3 365 023	166 589	500 710	656 233	410 136	274 989	408 050	415 476	300 422	391 190	261 324	265 257	327 829	338 032	396 672	253 816	170 227 751
2. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	157 959 507		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 959 507
<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>12 009 931</b>	<b>33 172</b>	<b>2 571</b>	<b>18 169</b>	<b>3 045</b>	<b>7 171</b>	<b>9 812</b>	<b>6 042</b>	<b>5 925</b>	<b>4 282</b>	<b>2 699</b>	<b>4 959</b>	<b>1 622</b>	<b>2 972</b>	<b>2 962</b>	<b>14 986</b>	<b>2 485</b>	<b>12 132 805</b>
<b>I. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>12 009 931</b>	<b>33 172</b>	<b>2 571</b>	<b>18 169</b>	<b>3 045</b>	<b>7 171</b>	<b>9 812</b>	<b>6 042</b>	<b>5 925</b>	<b>4 282</b>	<b>2 699</b>	<b>4 959</b>	<b>1 622</b>	<b>2 972</b>	<b>2 962</b>	<b>14 986</b>	<b>2 485</b>	<b>12 132 805</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>	<b>33 172</b>	<b>2 571</b>	<b>18 169</b>	<b>3 045</b>	<b>7 171</b>	<b>9 812</b>	<b>6 042</b>	<b>5 925</b>	<b>4 282</b>	<b>2 699</b>	<b>4 959</b>	<b>1 622</b>	<b>2 972</b>	<b>2 962</b>	<b>12 473</b>	<b>2 485</b>	<b>120 361</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>12 009 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 513</b>	<b>0</b>	<b>12 012 444</b>
<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>																		<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>33 172</b>	<b>2 571</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>7 171</b>	<b>9 038</b>	<b>4 411</b>	<b>5 925</b>	<b>4 282</b>	<b>2 082</b>	<b>2 283</b>	<b>1 622</b>	<b>2 972</b>	<b>1 839</b>	<b>14 986</b>	<b>2 305</b>	<b>97 059</b>
1. Személyi juttatások	0	33 172	1 709	0	304	4 134	518	1 758	2 182	678	214	845	993	0	45	9 769	1 143	57 464
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	839	0	137	1 599	192	1 285	1 203	704	86	384	381	0	192	1 456	468	8 926
3. Dologi kiadások	0	0	23	0	1 959	1 438	8 328	1 368	2 540	2 900	1 782	1 054	248	2 972	1 602	3 761	694	30 669
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 169</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>1 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>2 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>25 815</b>
1. Beruházások	0	0	0	18 169	645	0	774	1 631	0	0	617	2 676	0	0	1 123	0	180	25 815
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen</b>	<b>0</b>	<b>33 172</b>	<b>2 571</b>	<b>18 169</b>	<b>3 045</b>	<b>7 171</b>	<b>9 812</b>	<b>6 042</b>	<b>5 925</b>	<b>4 282</b>	<b>2 699</b>	<b>4 959</b>	<b>1 622</b>	<b>2 972</b>	<b>2 962</b>	<b>14 986</b>	<b>2 485</b>	<b>122 874</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Pénzeszközök 2025. évi változása

eFt

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	ÖSSZESEN
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	662	494	2 857	4 013
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	13 571 920	27 116	58 794	13 657 830
<b>NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN</b>	<b>13 572 582</b>	<b>27 610</b>	<b>61 651</b>	<b>13 661 843</b>
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	189 823 158	3 410 437	5 972 851	199 206 446
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	177 813 227	3 377 265	5 883 149	187 073 641
Maradvány igénybevétele (-)	12 293 002	30 013	69 442	12 392 457
36. Sajátos elszámolások	-81 695	-1 410	-11 705	-94 810
<b>PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA</b>	<b>-364 766</b>	<b>1 749</b>	<b>8 555</b>	<b>-354 462</b>
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	614	498	3 091	4 203
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	13 207 202	28 861	67 115	13 303 178
<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN</b>	<b>13 207 816</b>	<b>29 359</b>	<b>70 206</b>	<b>13 307 381</b>
<b>SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET</b>	<b>13 207 816</b>	<b>29 359</b>	<b>70 206</b>	<b>13 307 381</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen**

eFt

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Mérleg szerinti érték (eFt)
<b>A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>69 819 131</b>	<b>54 818 914</b>
<b>I. Immateriáli javak</b>	<b>1 583 383</b>	<b>206 029</b>
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>59 843 164</b>	<b>45 151 635</b>
<b>1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>54 185 934</b>	<b>41 564 712</b>
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	26 428 337	20 058 997
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
1.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	22 744 944	17 065 051
1.4. Üzleti vagyon	5 012 653	4 440 664
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>2 941 457</b>	<b>421 150</b>
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
2.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
2.4. Üzleti vagyon	2 941 457	421 150
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
3.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
3.4. Üzleti vagyon	0	0
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>3 165 773</b>	<b>3 165 773</b>
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	870 677	870 677
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
4.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	1 598 254	1 598 254
4.4. Üzleti vagyon	696 842	696 842
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		<b>2 992 531</b>
1.Tartós részesedések		2 992 531
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>8 392 584</b>	<b>6 468 719</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>2 559</b>
I. Készletek		2 559
II. Értékpapírok		0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>13 307 384</b>
I. Lektötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		4 203
III. Forintszámlák		13 297 444
IV. Devizaszámlák		5 737
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>69 819 131</b>	<b>68 128 857</b>
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség (db)</b>	<b>Érték (eFt)</b>
<b>I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>		
1."0"-ra leírt eszközök	2 675	2 416 640
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	185	49 833
3. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	92 430	470 875
4. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	12 154	7 639 587
5. Bérbe vett befektetett eszközök	0	0
6. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0
7. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
8. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	0	0
9. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
10. Közfeladatot ellátó körzérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök	0	0
11. Bérbe vett készletek	0	0
12. Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0
13. Intervenciós készletek	0	0
14. Nvt. 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	0	0



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Sz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Szerződés vége
<b>Felhalmozási célu hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>			<b>276 320</b>	<b>253 064</b>	<b>245 425</b>	<b>236 452</b>	<b>227 479</b>	
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	117 230	93 974	86 335	77 362	68 389	2036.12.15
<b>Egyéb feladatok</b>			<b>Összesen</b>					
1.	140/2018 (VI.20.) ÖKT sz. hat. Heimatismuseum fenntartói feladatainak átadása a BNNO részére	2018	66 995	77 514	77 514	77 514	77 514	határozatlan idejű
2.	131/2007 (V.17) ÖKT sz. hat. Ó-temető	2007	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	határozatlan idejű
3.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal, 204/2018.(XI.14.) ÖKT hat. meghosszabbítva 2023.12.31-ig, 258/2023.(XII.06.) ÖKT hat. meghosszabbítva 2028.12.31-ig	2008	5 963	6 615	6 615	6 615	0	2028.12.31
4.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	35 085	35 000	35 000	35 000	35 000	határozatlan idejű
5.	201/2022.(XII.07.) ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása és 226/2024.(XII.11) ÖKT sz.hat. Közszolgálati keretszerződés mód.	2024.	2 480 300	2 665 800	2 665 800	0	0	2027.12.31
6.	35/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat.Buszvéggállomás üzemeltetése (BTG)	2020	26 937	39 600	39 600	39 600	39 600	határozatlan idejű
7.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása/ 231/2024. (XII.11.) ÖKT sz. hat. BVUSS bérleti szerz mód+ vagyonkezelési szerződés	2010.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	határozatlan idejű
8.	204/2010 (V.28.) ÖKT sz. hat Kamaraerdei Községi ház fenntartása BTG	2010	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	határozatlan idejű
9.	75/2001.(VI.19.) ÖKT sz. hat. Orvosi Rendelők karbantartása BTG	2011	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	határozatlan idejű
10.	360/2012 (IX.26.) ÖKT sz. hat. önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése (BTG)	2012	42 017	42 400	42 400	42 400	42 400	határozatlan idejű
11.	önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG)	2011	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	határozatlan idejű
12.	113/2025.(VI.18.) ÖKT sz.hat.Kutyamenhely fenntartása (Állat- Es Természetvédők Budaörsi Egyesülete)	2025.	7 679	0	0	0	0	2025.06.01
13.	62/2021.(IX.15.) ÖKT sz. hat Városháza bérleti díja BTG (bérleti díj + üzem. Díj) / 233/2024. (XII.11.)ÖKT sz. hat. Városháza bérleti díja BTG (bérleti díj + üzem. Díj)	2021	367 457	386 100	386 100	386 100	386 100	határozatlan idejű
14.	126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás / 150/2024. (VIII.14.) ÖKT sz. hat. Idősek Otthona fenntartóváltása	2013	809 276	769 550	769 550	769 550	769 550	határozatlan idejű
15.	252/2014.(VIII.19.) ÖKT. Sz. hat. Közvilágítási hálózat korszerűsítése, üzemeltetése	2014	141 657	250 000	30 822	0	0	2027.02.14
16.	142/2019.(IX.18.) ÖKT sz. hat. Gyermekekéktetésről	2019	547 048	396 000	396 000	396 000	264 000	2029.10.01
17.	23/2020(IV.24.) ÖKT hat. Helyi tömegközlekedés és 72/2025(V.28.) ÖKT hat. Iskolajárat üzemeltetés HOMM	2020	374 924	392 172	370 000	123 333	0	2028.05.01
18.	129/2025 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2025.	85 053	110 000	110 000	110 000	110 000	2030.09.30
19.	244/2025 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekevédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2025.	2 699	6 000	6 000	6 000	6 000	2030.12.31
20.	201/2025. ÖKT sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2025.	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	2030.12.31
21.	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
22.	221/2015 (VII.29) ÖKT HAT. Fogyatékosokkal élő gyermekek nappali ellátása.	2015	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	határozatlan idejű

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és**  
**adósságszolgálati kötelezettségei**

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya 2025.12.31	Adósságszolgálati kötelezettség					Hátralévő időszak
			2025	2026	2027	2028	2029	
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000	1 749 504						
Tőketörlesztés			159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	1 113 144
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj			117 230	93 974	86 335	77 362	68 389	263 354
<b>Adósságszolgálati kötelezettség összesen</b>			<b>276 320</b>	<b>253 064</b>	<b>245 425</b>	<b>236 452</b>	<b>227 479</b>	<b>1 376 498</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2025. december 31-én**

eFt

TÁRSASÁG NEVE	Bekerülési érték	A társaság jegyzett tőkéje	Könyv szerinti érték	Önkormányzat részesedése %-ban	Önkormányzat fennálló kötelezettsége a társaság felé
<b>50% alatti tulajdonú gazdasági társaság</b>					
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970	278 819	13 970	5,01%	0
Fővárosi Vízművek Rt.	50 834	7 977 600	50 834	0,637%	5 385
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	1 189	70 045 000	1 189	0,17%	13 854
Budaörsi Teniszcentrum Rt.	10	20 010	10	0,05%	0
BSC 1924 Futball Kft	847 009	3 200	847 009	45,00%	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>913 012</b>	<b>78 324 629</b>	<b>913 012</b>		<b>5 385</b>
<b>Saját alapítású, 100 % tulajdonú nonprofit gazdasági társaság</b>					
BTG Nonprofit Kft.	2 079 520	1 952 220	2 079 520	100,00%	275 666
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 079 520</b>	<b>1 952 220</b>	<b>2 079 520</b>		<b>275 666</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 992 532</b>	<b>80 276 849</b>	<b>2 992 532</b>		<b>281 051</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2025.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2025. évben teljesített kiadás	2025. évben befolyt bevétel	Megjegyzés	
		támogatás	MO kp-i ktv-ből megteríthető önkormányzati önkormányzati támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő					Projekt költség összesen
<b>EU-S PÁLYÁZATOK</b>												
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	800 000	997 866	0	Farkasréti Pagony óvoda (Hrsz 2685/2) fejlesztése és férőhely bővítése. Jelenlegi 4 csoportszobás, de 5 csoporttal működő, mára korszerűtlené vált 785 nm-es óvoda épület elbontása, helyére egy 6 csoportszobás, 1381 nm hasznos nm területű óvoda építése.
TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenységek megvalósítása Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	231 710		61 976	293 686	0	0	0	231 710	4 048	0	Kerékpárosbarát fejlesztések altevékenység részeként két tevékenység megvalósítása: 1. Budaörs Város Kerékpárgalmai Hálózati Terv (KHT) elkészítése, 2. kerékpárgalmai útvonal kialakítása (Kereskedők útja, Alsóhatár utca), közvetlenül bekapcsolódva a Budapest irányából érkező kerékpárút hálózatba. A projekt közvetlen hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, a települési klíma javításához, a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtéséhez, egy élhető település kialakításához.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	158 013		0	158 013	0	0	0	158 013	1 140	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	4 897	0	A projekt célja a Kossuth Lajos utca útfelújítás.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	52 066		131 000	183 066	0	0	0	5 946	0	0	A projekt célja a mentőállomás épületének energetikai korszerűsítése.
URBACT IV - Agents of Co-Existence (AoCE)	Európai Bizottság - URBACT Interreg Program	24 372		6 092	30 464	0	0	0	8 889	0	0	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	31 928	32 826	0	A helyi humán fejlesztés részeként a szociális alapszolgáltatókhoz és gyermekjóléti alapszolgáltatókhoz kapcsolódó tevékenységeket, szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, egészségfejlesztési és egészségügyi prevenció programokat, valamint szemléletformáló és digitális egészségértési tevékenységeket valósítunk meg.
DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00030 Energia Menedzsment Rendszerek Fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	201 944		0	201 944	0	0	0	12 347	0	0	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára c. felhívására benyújtott, DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00030 számú pályázat
NEEDS Repowered 2024-1.2.1-HE-PARTNERSEG-2024-00022	Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap	16 977		13 041	30 018	0	0	0	2 312	929	0	Navigálás az örvénylő vizeken: A városok újratöltése a krízisek időszakában NEEDS Repowered
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-2025-00114 Belterületi utak, Károly Király utca	Európai Regionális Fejlesztési Alap	0		0	0	174 958	0	0	0	0	0	Belterületi utak fejlesztése, Károly Király utca
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 844 701</b>	<b>0</b>	<b>1 032 910</b>	<b>2 877 611</b>	<b>174 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 501 085</b>	<b>1 041 706</b>	<b>0</b>	

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások**

<b>Közvetett támogatás</b>		<b>Összeg</b>
<b>1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>4 815</b>
<b>2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	18 363
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	561 055
3.2.1.	Építményadó lakás után	469 277
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	91 778
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	221 353
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	32 095
<b>Összesen:</b>		<b>832 866</b>
<b>4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>		<b>119 757</b>
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>179</b>
<b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):</b>		<b>957 617</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés	KIADÁSOK															
	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összesen:			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % -a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % -a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % -a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % -a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>18 704 725</b>	<b>19 632 255</b>	<b>17 700 783</b>	<b>90,16%</b>	<b>12 706 818</b>	<b>12 346 471</b>	<b>6 924 131</b>	<b>56,08%</b>	<b>866 522</b>	<b>866 522</b>	<b>866 522</b>	<b>100,00%</b>	<b>32 278 065</b>	<b>32 845 248</b>	<b>25 491 436</b>	<b>77,61%</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>3 616 940</b>	<b>3 720 224</b>	<b>2 908 643</b>	<b>78,18%</b>	<b>5 315 652</b>	<b>5 665 230</b>	<b>4 403 796</b>	<b>77,73%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>8 932 592</b>	<b>9 385 454</b>	<b>7 312 439</b>	<b>77,91%</b>
1.-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	1 786 014	1 836 922	1 553 622	84,58%	2 080 514	2 102 439	1 511 135	71,88%	0	0	0	0,00%	3 866 528	3 939 361	3 064 757	77,80%
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	440 052	483 357	390 435	80,78%	1 499 816	1 687 011	1 477 866	87,60%	0	0	0	0,00%	1 939 868	2 170 368	1 868 301	86,08%
2. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	2 000	2 000	1 488	74,40%	57 596	57 596	25 726	44,67%	0	0	0	0,00%	59 596	59 596	27 214	45,66%
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 330 432	1 339 503	909 775	67,92%	675 140	804 946	524 283	65,13%	0	0	0	0,00%	2 005 572	2 144 449	1 434 058	66,87%
5. Közoktatási, köznevelési és sport feladatok kiadásai	0	0	0	0,00%	581 709	579 738	451 090	77,81%	0	0	0	0,00%	581 709	579 738	451 090	77,81%
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	58 442	58 442	53 323	91,24%	420 877	433 500	413 696	95,43%	0	0	0	0,00%	479 319	491 942	467 019	94,93%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 500	101 500	80 273	79,09%	169 735	170 735	122 838	71,95%	0	0	0	0,00%	272 235	272 235	203 111	74,61%
5. Eo-évi működési célú kiadások	4 377 311	7 895 548	7 536 868	96,46%	6 314 780	5 484 867	1 501 785	23,38%	0	0	0	0,00%	13 782 091	13 380 415	9 038 653	67,58%
1. Elvonások és befizetések	6 099 808	6 441 306	6 441 306	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 099 808	6 441 306	6 441 306	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	732 503	818 876	811 099	99,05%	139 030	140 589	129 479	92,10%	0	0	0	0,00%	871 533	959 465	940 578	98,03%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	305 000	309 055	284 463	92,04%	1 135 750	1 270 901	1 242 306	97,75%	0	0	0	0,00%	1 440 750	1 579 556	1 526 769	96,63%
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	0	130 000	130 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	130 000	130 000	100,00%
5. Általános tartalék	300 000	326 311	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	300 000	326 311	0	0,00%
6. Működési célú tartalék	0	0	0	0,00%	5 040 000	3 943 377	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 040 000	3 943 377	0	0,00%
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>7 847 974</b>	<b>7 914 983</b>	<b>7 174 999</b>	<b>90,65%</b>	<b>906 651</b>	<b>1 025 639</b>	<b>895 712</b>	<b>87,33%</b>	<b>866 522</b>	<b>866 522</b>	<b>866 522</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 321 147</b>	<b>9 807 144</b>	<b>8 937 233</b>	<b>91,13%</b>
1. Polgármesteri Hivatal	2 342 544	2 520 832	2 214 818	87,86%	197 080	232 339	146 488	63,05%	866 522	866 522	866 522	100,00%	3 406 126	3 619 693	3 227 928	89,18%
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	169 668	176 342	159 211	90,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	169 668	176 342	159 211	90,29%
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	0	0,00%	709 591	793 300	749 224	94,44%	0	0	0	0,00%	709 591	749 224	749 224	94,44%
4. Egyesített Bölcsődél Intézmények	1 193 286	1 206 287	1 094 208	90,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 193 286	1 206 287	1 094 208	90,71%
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	327 723	344 638	289 673	84,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	327 723	344 638	289 673	84,05%
6. Óvodák	3 514 753	3 666 884	3 416 989	93,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 514 753	3 666 884	3 416 989	93,19%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 936 643</b>	<b>4 816 727</b>	<b>2 765 495</b>	<b>57,43%</b>	<b>1 892 767</b>	<b>2 335 700</b>	<b>857 203</b>	<b>36,70%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 829 410</b>	<b>7 151 427</b>	<b>3 622 698</b>	<b>50,66%</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>3 699 861</b>	<b>4 415 862</b>	<b>2 565 591</b>	<b>57,87%</b>	<b>1 803 392</b>	<b>2 188 533</b>	<b>743 926</b>	<b>33,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 498 253</b>	<b>6 604 395</b>	<b>3 290 517</b>	<b>49,98%</b>
1. Beruházások	2 305 182	3 003 791	1 941 121	64,62%	981 921	1 224 190	539 610	44,08%	0	0	0	0,00%	3 287 103	4 227 981	2 480 731	58,67%
2. Felújítások	488 482	738 477	609 573	82,54%	54 645	44 804	20 813	46,45%	0	0	0	0,00%	543 127	783 281	630 386	80,48%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	897 197	673 594	4 897	0,73%	766 826	919 539	183 503	19,96%	0	0	0	0,00%	1 664 023	1 693 133	188 400	11,83%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 897	4 897	100,00%	0	7 000	7 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	11 897	11 897	100,00%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	52 266	52 266	0	0,00%	75 008	220 721	176 503	79,97%	0	0	0	0,00%	127 274	272 987	176 503	64,66%
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	1 500	1 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500	1 500	0	0,00%
4. Befizetési kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú tartalék	844 931	616 431	0	0,00%	690 318	690 318	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 535 249	1 306 749	0	0,00%
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>245 782</b>	<b>399 865</b>	<b>209 904</b>	<b>52,49%</b>	<b>89 375</b>	<b>147 167</b>	<b>113 277</b>	<b>76,97%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>335 157</b>	<b>547 032</b>	<b>323 181</b>	<b>59,08%</b>
1. Polgármesteri Hivatal	16 114	309 504	141 837	45,83%	10 000	10 000	7 500	75,00%	0	0	0	0,00%	17 114	319 504	149 337	46,74%
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13 241	12 883	9 387	72,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 241	12 883	9 387	72,86%
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	0	0,00%	79 375	137 167	105 777	77,12%	0	0	0	0,00%	79 375	137 167	105 777	77,12%
4. Egyesített Bölcsődél Intézmények	10 385	10 403	7 188	69,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 385	10 403	7 188	69,10%
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	10 007	13 220	11 532	87,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 007	13 220	11 532	87,23%
6. Óvodák	50 735	53 856	39 960	74,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	50 735	53 856	39 960	74,20%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 641 368</b>	<b>24 447 982</b>	<b>20 466 278</b>	<b>83,71%</b>	<b>14 599 585</b>	<b>14 682 171</b>	<b>7 781 334</b>	<b>53,00%</b>	<b>866 522</b>	<b>866 522</b>	<b>866 522</b>	<b>100,00%</b>	<b>38 107 475</b>	<b>39 996 675</b>	<b>29 114 134</b>	<b>72,79%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 897 036</b>	<b>15 216 141</b>	<b>157 496 485</b>	<b>1035,06%</b>	<b>591 736</b>	<b>518 598</b>	<b>463 022</b>	<b>89,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 488 772</b>	<b>15 734 739</b>	<b>157 959 507</b>	<b>1003,89%</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 614 157	9 088 928	8 169 271	89,88%	591 736	518 598	463 022	89,28%	0	0	0	0,00%	9 205 893	9 607 524	8 632 293	89,85%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	143 200 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	143 200 000	0,00%
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	159 090	159 090	159 090	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	159 090	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 789	5 968 125	5 968 124	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	123 789	5 968 125	5 968 124	100,00%
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 897 036</b>	<b>15 216 141</b>	<b>157 496 485</b>	<b>1035,06%</b>	<b>591 736</b>	<b>518 598</b>	<b>463 022</b>	<b>89,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 488 772</b>	<b>15 734 739</b>	<b>157 959 507</b>	<b>1003,89%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 538 404</b>	<b>39 664 123</b>	<b>177 962 763</b>	<b>448,67%</b>	<b>15 191 321</b>	<b>15 200 769</b>	<b>8 244 356</b>	<b>54,24%</b>	<b>866 522</b>	<b>866 522</b>	<b>866 522</b>	<b>100,00%</b>	<b>47 596 247</b>	<b>55 731 414</b>	<b>187 073 641</b>	<b>335,67%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>22 924 247</b>	<b>30 575 197</b>	<b>169 793 492</b>	<b>555,33%</b>	<b>14 599 585</b>	<b>14 682 171</b>	<b>7 781 334</b>	<b>53,00%</b>	<b>866 522</b>	<b>866 522</b>	<b>866 522</b>	<b>100,00%</b>	<b>38 390 354</b>	<b>46 123 890</b>	<b>178 441 348</b>	<b>386,87%</b>

eFt

Megnevezés	BEVÉTELEK															
	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összesen:			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % -a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % -a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % -a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % -a
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és költségvetési szervek)</b>	<b>11 222 890</b>	<b>11 480 957</b>	<b>7 400 936</b>	<b>64,46%</b>	<b>14 599 585</b>	<b>14 682 171</b>	<b>19 914 139</b>	<b>135,63%</b>	<b>866 522</b>	<b>866 522</b>	<b>866 522</b>	<b>100,00%</b>	<b>26 689 957</b>	<b>27 029 650</b>	<b>28 191 597</b>	<b>104,26%</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 871 173	4 325 320	4 311 096	99,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 871 173	4 325 320	4 311 096	99,67%
2. Kozhatalmi bevételek	5 081 943	4														

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson**  
**belülre elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztése (Kossuth Lajos utca) pályázat fel nem használt támogatás visszautalása	0	4 897	4 897	100,00%
2.	Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére támogatás laktanya felújítására	0	3 000	3 000	100,00%
3.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása informatikai fejlesztésre	0	4 000	4 000	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>11 897</b>	<b>11 897</b>	<b>100,00%</b>