

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	19 064 157	319 593	19 383 750
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	0	2 681 720
2. Közhatalmi bevételek	14 429 500	100	14 429 600
3. Működési bevételek	1 928 867	319 493	2 248 360
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	0	24 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	102 581	5 000	107 581
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	33 151	0	33 151
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430	5 000	44 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 166 738	324 593	19 491 331
III. Finanszírozási bevételek	9 238 726	6 933 817	16 172 543
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	0	9 238 726
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	0	9 238 726
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	6 933 817	6 933 817
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 405 464	7 258 410	35 663 874
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	28 405 464	324 593	28 730 057

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek	Összesen
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	14 944 065	7 118 639	22 062 704
1. Személyi juttatások	603 923	4 755 320	5 359 243
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	661 984	741 684
3. Dologi kiadások	5 609 943	1 696 438	7 306 381
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	0	266 590
5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909	4 897	8 388 806
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684	139 771	6 411 455
1. Beruházások	3 865 758	129 771	3 995 529
2. Felújítások	813 518	0	813 518
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	10 000	1 602 408
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 215 749	7 258 410	28 474 159
III. Finanszírozási kiadások	7 189 715	0	7 189 715
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	0	6 933 817
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	0	96 808
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 405 464	7 258 410	35 663 874
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 471 647	7 258 410	28 730 057

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2023 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		19 064 157
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 420 204
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	518 197
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 042 813
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	793 457
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 737
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 516
2.	Közhatalmi bevételek	14 429 500
	1. Vagyon típusú adók	1 790 000
	1. Építményadó	1 260 000
	2. Telekadó	530 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000
	1. Iparüzési adó	12 500 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	139 500
3.	Működési bevételek	1 928 867
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	314 250
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	498 947
	4. Tulajdonosi bevételek	69 000
	5. Ellátási díjak	165 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	280 614
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	601 056
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		102 581
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000
2.	Felhalmozási bevételek	33 151
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	33 151
	2. Részesedések értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 166 738
III. Finanszírozási bevételek		9 238 726
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
3.	Irányító szervi támogatás	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		28 405 464

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	14 944 065
	1. Személyi juttatások	603 923
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893
	2. Külső személyi juttatások	531 030
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700
	1. Szociális hozzájárulási adó	75 579
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 121
	3. Dologi kiadások	5 609 943
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	2 590 476
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 514 552
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 405 183
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	48 745
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	27 004
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 983
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590
	5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909
	1. Elvonások és befizetések	3 888 257
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 888 257
	- Egyéb elvonások	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	261 291
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 230 967
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
	5. Általános tartalék	94 680
	6. Működési céltartalék	2 908 714
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684
	1. Beruházások	3 865 758
	2. Felújítások	813 518
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	364 689
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500
	4. Befektetési kiadások	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 226 219
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 215 749
III.	Finanszírozási kiadások	7 189 715
	1. Irányító szervei támogatás folyósítása	6 933 817
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808
KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 405 464
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervei támogatás folyósítása nélkül)		21 471 647

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
1. Védőnői Szolgálat		
1.	Személyi juttatások	72 893
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 490
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 295
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	195
Összesen:		83 383
2. Egyéb külső személyi juttatás		
1.	Személyi juttatások	531 030
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
	2. Külső személyi juttatások	531 030
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 210
	1. Szociális hozzájárulási adó	65 284
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 926
Összesen:		600 240
Önkormányzat összesen		
1.	Személyi juttatások	603 923
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893
	2. Külső személyi juttatások	531 030
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700
	1. Szociális hozzájárulási adó	75 579
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 121
Összesen:		683 623

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	460 968
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	106 193
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása , javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	192 794
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekäreihárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	308 570
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	26 513
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	17 780
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	290 000
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	15 065
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	360 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 500
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	17 730
13.	Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	351 823
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	8 000
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 040
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	396 000
Összesen:			2 590 476

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten,
szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023 évi eredeti előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 500
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 379
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	109 330
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	500
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 400
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	364 699
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	8 200
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 369
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 102
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 318
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 551
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 173
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 300
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 500
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	8 010
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	145 390
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	633 704
24.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	14
25.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500
26.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	10 000
27.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 000
28.	VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	116
29.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	26 573
30.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	2 794
31.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	42 030
Összesen:			1 514 552

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
		eFt
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaurülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Órzo-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szökő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés,Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok)	575 336
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előreedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése, valamint a közterületi játszóterekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák ; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás ; játszóterek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2017-től-2021-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és futó muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszalás, sövények, cserjék gondozása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok részsű kaszálása; Kényszerkaszálltatás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	739 605
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	4 500
4.	Katasztrófakeret	18 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	5 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	29 374
7.	Fapótlás	14 912
8.	Faültetési program a Budaörsön 2021. évben született gyermekek okán	1 364
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	15 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	2 092
Összesen:		1 405 183

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok
elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	23 000
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	3 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	19 745
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 500
Összesen:			48 745

9. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	1 000
2.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000
3.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	14 228
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	4 000
5.	Közoktatási kiadványok megjelenítése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	200
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	3 576
Összesen:			27 004

10. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	5 140
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 733
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000
Összesen:			23 983

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú
támogatások államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	14 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	50 906
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	155 241
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	2 644
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500
Összesen:		261 291

12. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú
támogatások államháztartáson kívülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	5 000
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	6 500
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	11 000
5.	Polgárőrség támogatás	7 000
6.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	1 000
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000
8.	Polgármester kerete	3 000
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bethehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	600
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	1 520
17.	Széli Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása	750
18.	Budaörsi Fúvószenesi Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 000
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000
23.	Budaörsi Rádió támogatása	28 600

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	19 000
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	61 000
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500
28.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	16 500
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	72 450
31.	Családok átmeneti ellátása	2 000
32.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000
33.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	64 680
34.	Oktatási pályázatok	600
35.	BULÁKE támogatása	6 000
36.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000
37.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	1 000
38.	Zöldkőr Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600
39.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500
40.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	25 000
41.	Budaörsi Triathlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 000
42.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000
43.	Babtér animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	15 000
44.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000
45.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000
46.	Budaörsi Advent 2023. rendezvény megrendezésének támogatása	4 000
47.	Budaörsi Napló támogatása	7 500
48.	Budaörsi Infó támogatása	7 500
49.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150
50.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	45 000
51.	Tömegközlekedés támogatása	50 000
52.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000
53.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170
54.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000
55.	24 órás orvosi ügyelet támogatása (JUMP Kft)	9 000
56.	Budakörményeki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750
57.	Iskolai alapítványok támogatása, szankciók ellensúlyozására	1 550
Összesen:		1 230 967

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú
kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása	408 714
2.	2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	2 500 000
Összesen:		2 908 714

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	50 000
2.	Légifotó és összehasonlító program	5 000
3.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	419
4.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	6 000
5.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000
6.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	6 000
7.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	17 698
8.	Karácsonyi diszkvilágítás motívumok beszerzése	5 000
9.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000
10.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	13 970
11.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	10 830
12.	Energiatakarékos lámpatestek beszerzése intézményekbe	15 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		137 917
2. Ingatlan beruházások		
1.	Ingatlan beruházások tervezése	65 138
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	55 390
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	20 599
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	294
6.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése	153 050
7.	Clementis 20. épület statikai megerősítések, fűdémcsere és átépítés	145 000
8.	Nyugdíjas klub építése	15 888
9.	Autóbusz végállomás átépítés	5 116
10.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	6 591
11.	Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	178
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	580 183
13.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	137 516
14.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tető szigetelés	276 000
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok napkollektor telepítés	40 000
16.	Budaörsi Latinovits Színház iroda egység engedélyezési terve	8 000
17.	Templom tér 12 fűtési rendszer korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	315 000
18.	Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés	170 000
19.	Ispánki vendégház hőszigetelése	5 000
20.	Ispánki konyhaépület átépítés	10 000
2. Ingatlan beruházások összesen:		2 009 305

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások		
1.	Tervezések - mélyépítés	44 019
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	34 303
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	33 625
5.	Szabadság út - Csiki utca járda építés	42 000
6.	Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése	5 510
7.	Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása	38 000
8.	Naphegy utca rekonstrukció	81 890
9.	Nefelejcs utca rekonstrukció (Naphegy-Köhát utca között)	98 000
10.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	252 000
11.	OTP ház körüli lámpatestek cseréje	7 000
12.	KRESZ táblák cseréje	5 000
13.	Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	125 984
14.	Kolozsvári-Beregszászi körforgalom ágaiban két hiányzó gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása	9 000
15.	Tavaszi utca egyirányú ágak végén gyalogátkelőhely létesítése az óvodánál és megvilágítás biztosítása	6 000
16.	Nefelejcs utca 28. gyalogátkelőhely létesítése a Kőhegyi lépcsőnél és megvilágítás biztosítása	10 000
17.	Rubik Ernő utca gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása	10 000
18.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	18 000
19.	Víztorony utca rekonstrukció I. ütem	49 000
20.	Farkasréti út 20kV-os légkabel kiváltás Mátyás király utcai ág	82 000
21.	Tűzkőhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	32 000
22.	Tűzoltó szertár előtti burkolat bővítése (árok lefedése)	30 000
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés	3 289
24.	Akadálymentesítés közterületen	10 000
25.	Parkoló építési program	25 000
26.	Járda építési program	25 000
27.	Beszterce utca építés	1 440
28.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	32 996
29.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505
30.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	12 000
31.	Közvilágítás hálózat bővítése	4 902
32.	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)	238 171
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 377 634
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások		
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	11 145
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	12 000
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	25 000
4.	Mákszem Óvoda játszóudvar rekonstrukció	220 000
5.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótéren	25 000
6.	Bleyer sportudvar fejlesztése	40 000
7.	Rózsa utcai Csicsergő Tagóvoda játszóudvar fejlesztések	378
8.	Újtemető fa- és növényültetések	4 933
9.	Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás	1 446
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		339 902
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások		
1.	Részeselek beszerzése	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000
Beruházások összesen:		3 865 758

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1. Ingatlan felújítások		
1.	Ingatlan felújítások tervezése	29 063
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	16 614
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	96 976
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	81 877
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás korszerűsítés	36 000
6.	Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa földem és fedélszék megerősítése, tető felújítása	49 000
7.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	6 469
8.	Lévai utcai Közösségi Ház tűzivíz hálózat felújítása	5 612
9.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítása	61 252
1. Ingatlan felújítások összesen:		382 863
2. Út és mélyépítési felújítások		
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	38 359
2.	Víziközmű felújítások	40 851
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	10 520
4.	Járda felújítási program	25 000
5.	Lakótelepi útfelújítások	40 000
6.	Parkoló felújítási program	25 000
7.	Meglévő térfelületei kamera rendszer korszerűsítése	12 925
8.	Öntő utca felújítása II. ütem	105 000
9.	1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	65 000
10.	Pacsirta utca felújítása	50 000
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		412 655
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások		
1.	Városháza melletti patak gépészeti felújítás	2 000
2.	Kesjár sportudvar műfüves pálya felújítása	16 000
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		18 000
Felújítások összesen:		813 518

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 679 276
---	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	8 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtéskorszerűsítés céljára	300 000
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	4 000
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	38 000
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549
9.	Viziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	1 747
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 115
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	267
12.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	1 796
13.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatása	3 673
Összesen:		364 689

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418
2.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozástól és önkormányzati hozzájárulás)	100 000
3.	TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda)	820 801
4.	2023. évi Intézményi felújítások	115 000
5.	Víziközmű rekonstrukciós alap	187 000
Összesen:		1 226 219

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		49 240
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	100
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0
3.	Bírság bevétele	100
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	49 140
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 640
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 301
4.	Tulajdonosi bevételek	
5.	Ellátási díjak	
6.	Kiszámlázott ÁFA	9 974
7.	ÁFA visszatérülés	
8.	Egyéb működési bevétel	2 225
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		5 000
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
2.	Részeselek értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		54 240
III. Finanszírozási bevételek		2 851 466
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	2 851 466
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 851 466
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 905 706

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 830 092
1.	Személyi juttatások	1 926 760
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 920 470
2.	Külső személyi juttatások	6 290
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 702
1.	Szociális hozzájárulási adó	247 474
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	22 228
3.	Dologi kiadások	628 733
1.	Közüzemi kiadások	162 960
2.	Karbantartási kiadások	138 534
3.	Étkeztetés	0
4.	Egyéb dologi kiadások	327 239
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 897
1.	Elvonások és befizetések	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 897
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		75 614
1.	Beruházások	65 614
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	41 814
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12 800
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 000
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 905 706
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 905 706

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		270 353
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	270 353
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	93 557
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 610
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	70 378
	6. Kiszámlázott ÁFA	46 292
	7. ÁFA visszatérülés	27 516
	8. Egyéb működési bevétel	18 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		270 353
III. Finanszírozási bevételek		4 082 351
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	4 082 351
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 082 351
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 352 704

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		4 288 547
1.	Személyi juttatások	2 828 560
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 812 672
	2. Külső személyi juttatások	15 888
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 282
	1. Szociális hozzájárulási adó	352 229
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 053
3.	Dologi kiadások	1 067 705
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		64 157
1.	Beruházások	64 157
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 352 704
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 352 704

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		1 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	1 000
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	0
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részeseledések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000
III. Finanszírozási bevételek		122 575
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	122 575
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		122 575
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		123 575

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		115 294
1.	Személyi juttatások	83 569
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 169
	2. Külső személyi juttatások	400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 104
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 763
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	341
3.	Dologi kiadások	20 621
	1. Közüzemi kiadások	10 187
	2. Karbantartási kiadások	3 976
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	6 458
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8 281
1.	Beruházások	8 281
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 302
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 979
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 575
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		123 575

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		129 777
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	129 777
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	73 192
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.	Ellátási díjak	0
6.	Kiszámlázott ÁFA	19 762
7.	ÁFA visszatérülés	18 823
8.	Egyéb működési bevétel	18 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
2.	Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		129 777
III. Finanszírozási bevételek		414 912
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	414 912
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		414 912
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		544 689

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		522 162
1.	Személyi juttatások	330 078
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	324 569
2.	Külső személyi juttatások	5 509
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 406
1.	Szociális hozzájárulási adó	32 270
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 136
3.	Dologi kiadások	154 678
1.	Közüzemi kiadások	24 422
2.	Karbantartási kiadások	3 706
3.	Étkeztetés	0
4.	Egyéb dologi kiadások	126 550
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.	Elvonások és befizetések	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		22 527
1.	Beruházások	22 527
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 898
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		544 689
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		544 689

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		26 299
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		26 299
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 179
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	14 955
	6. Kiszámlázott ÁFA	5 165
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 299
III. Finanszírozási bevételek		939 578
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás		939 578
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		939 578
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		965 877

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		954 290
1. Személyi juttatások		660 302
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	660 302
	2. Külső személyi juttatások	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		96 859
	1. Szociális hozzájárulási adó	84 483
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 376
3. Dologi kiadások		197 129
	1. Közüemi kiadások	99 640
	2. Karbantartási kiadások	26 113
	3. Étkeztetés	43 945
	4. Egyéb dologi kiadások	27 431
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		11 587
1. Beruházások		11 587
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	75
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	511
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 001
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		965 877
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		965 877

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		16 557
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	16 557
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	4 142
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	9 108
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 307
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 557
III. Finanszírozási bevételek		567 436
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	567 436
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		567 436
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		583 993

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		574 136
1.	Személyi juttatások	405 869
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	405 869
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 584
	1. Szociális hozzájárulási adó	52 038
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 546
3.	Dologi kiadások	108 683
	1. Közüzemi kiadások	47 600
	2. Karbantartási kiadások	17 129
	3. Étkeztetés	26 835
	4. Egyéb dologi kiadások	17 119
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 857
1.	Beruházások	9 857
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	75
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	488
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 294
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		583 993
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		583 993

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		9 742
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	9 742
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 037
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	5 847
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 858
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 742
III. Finanszírozási bevételek		372 142
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	372 142
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		372 142
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		381 884

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		380 154
1.	Személyi juttatások	254 433
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 433
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 275
	1. Szociális hozzájárulási adó	32 445
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 830
3.	Dologi kiadások	88 446
	1. Közüzemi kiadások	52 040
	2. Karbantartási kiadások	8 984
	3. Étkeztetés	17 110
	4. Egyéb dologi kiadások	10 312
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 730
1.	Beruházások	1 730
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	23
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 707
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		381 884
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		381 884

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		28 040
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		28 040
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	8 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 610
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	5 430
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 040
III. Finanszírozási bevételek		240 499
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás		240 499
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		240 499
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		268 539

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		266 031
1. Személyi juttatások		94 859
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 444
	2. Külső személyi juttatások	5 415
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 755
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 155
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	600
3. Dologi kiadások		158 417
	1. Közüzemi kiadások	29 370
	2. Karbantartási kiadások	15 382
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	113 665
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 508
1. Beruházások		2 508
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	152
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	451
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 905
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		268 539
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		268 539

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		17 309
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	17 309
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	771
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	11 579
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 243
	7. ÁFA visszatérülés	1 716
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 309
III. Finanszírozási bevételek		601 438
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	601 438
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		601 438
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		618 747

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		613 437
1.	Személyi juttatások	433 122
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	432 262
	2. Külső személyi juttatások	860
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 593
	1. Szociális hozzájárulási adó	55 266
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 327
3.	Dologi kiadások	116 722
	1. Közüzemi kiadások	39 449
	2. Karbantartási kiadások	9 929
	3. Étkeztetés	47 012
	4. Egyéb dologi kiadások	20 332
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 310
1.	Beruházások	5 310
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 527
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 783
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		618 747
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		618 747

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 381
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		8 381
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	553
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	5 396
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 574
	7. ÁFA visszatérülés	858
	8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 381
III. Finanszírozási bevételek		288 254
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás		288 254
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		288 254
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		296 635

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		295 201
1. Személyi juttatások		212 634
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	211 854
	2. Külső személyi juttatások	780
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 826
	1. Szociális hozzájárulási adó	26 992
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 834
3. Dologi kiadások		51 741
	1. Közüzemi kiadások	13 728
	2. Karbantartási kiadások	4 684
	3. Étkeztetés	23 768
	4. Egyéb dologi kiadások	9 561
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 434
1. Beruházások		1 434
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	382
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 052
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		296 635
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		296 635

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 928
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		8 928
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	218
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	6 183
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 669
	7. ÁFA visszatérülés	858
	8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 928
III. Finanszírozási bevételek		313 184
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás		313 184
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		313 184
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		322 112

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		318 236
1. Személyi juttatások		220 488
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	220 408
	2. Külső személyi juttatások	80
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 767
	1. Szociális hozzájárulási adó	28 274
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 493
3. Dologi kiadások		64 981
	1. Közüzemi kiadások	25 721
	2. Karbantartási kiadások	5 245
	3. Étkeztetés	23 244
	4. Egyéb dologi kiadások	10 771
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 876
1. Beruházások		3 876
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 145
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 731
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		322 112
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		322 112

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 684
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		7 684
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	598
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	4 946
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 400
	7. ÁFA visszatérülés	740
	8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 684
III. Finanszírozási bevételek		217 818
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás		217 818
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		217 818
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		225 502

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		224 137
1. Személyi juttatások		149 284
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 170
	2. Külső személyi juttatások	114
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 744
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 175
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	569
3. Dologi kiadások		55 109
	1. Közüzemi kiadások	21 523
	2. Karbantartási kiadások	6 242
	3. Étkeztetés	19 276
	4. Egyéb dologi kiadások	8 068
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 365
1. Beruházások		1 365
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	19
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	356
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	990
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		225 502
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		225 502

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 988
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		7 988
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	5 620
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 518
	7. ÁFA visszatérülés	850
	8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 988
III. Finanszírozási bevételek		251 748
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás		251 748
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		251 748
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		259 736

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		257 721
1. Személyi juttatások		177 429
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	177 409
	2. Külső személyi juttatások	20
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 300
	1. Szociális hozzájárulási adó	22 802
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 498
3. Dologi kiadások		53 992
	1. Közüzemi kiadások	16 662
	2. Karbantartási kiadások	5 749
	3. Étkeztetés	22 677
	4. Egyéb dologi kiadások	8 904
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 015
1. Beruházások		2 015
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 155
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	860
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		259 736
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		259 736

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 414
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		8 414
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 471
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	4 609
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 534
	7. ÁFA visszatérülés	800
	8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 414
III. Finanszírozási bevételek		178 929
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás		178 929
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		178 929
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		187 343

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		186 181
1. Személyi juttatások		123 718
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 064
	2. Külső személyi juttatások	654
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 317
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 798
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	519
3. Dologi kiadások		46 146
	1. Közüzemi kiadások	8 019
	2. Karbantartási kiadások	9 702
	3. Étkeztetés	19 796
	4. Egyéb dologi kiadások	8 629
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 162
1. Beruházások		1 162
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 086
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		187 343
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		187 343

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 782
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		10 782
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	7 308
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 973
	7. ÁFA visszatérülés	1 501
	8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 782
III. Finanszírozási bevételek		196 789
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás		196 789
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 789
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		207 571

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		207 520
1. Személyi juttatások		137 864
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 809
	2. Külső személyi juttatások	55
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 297
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 749
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	548
3. Dologi kiadások		51 359
	1. Közüzemi kiadások	15 613
	2. Karbantartási kiadások	3 204
	3. Étkeztetés	23 786
	4. Egyéb dologi kiadások	8 756
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		51
1. Beruházások		51
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	51
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		207 571
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		207 571

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		9 995
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		9 995
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 315
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	5 847
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 933
	7. ÁFA visszatérülés	900
	8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 995
III. Finanszírozási bevételek		230 519
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás		230 519
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		230 519
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		240 514

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		238 164
1. Személyi juttatások		164 440
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 250
	2. Külső személyi juttatások	190
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 772
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 153
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	619
3. Dologi kiadások		51 952
	1. Közüzemi kiadások	17 479
	2. Karbantartási kiadások	6 607
	3. Étkeztetés	20 042
	4. Egyéb dologi kiadások	7 824
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 350
1. Beruházások		2 350
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 325
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		240 514
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		240 514

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 976
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	7 976
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	881
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	4 834
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 451
	7. ÁFA visszatérülés	810
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 976
III. Finanszírozási bevételek		239 246
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	239 246
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		239 246
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		247 222

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		245 936
1.	Személyi juttatások	163 751
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 051
	2. Külső személyi juttatások	700
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 110
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 848
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 262
3.	Dologi kiadások	58 075
	1. Közüzemi kiadások	25 330
	2. Karbantartási kiadások	6 591
	3. Étkeztetés	17 479
	4. Egyéb dologi kiadások	8 675
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 286
1.	Beruházások	1 286
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	610
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	676
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 222
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 222

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		9 373
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	9 373
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	150
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	6 633
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 790
	7. ÁFA visszatérülés	800
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 373
III. Finanszírozási bevételek		260 447
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	260 447
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		260 447
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		269 820

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		268 932
1.	Személyi juttatások	186 817
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 522
	2. Külső személyi juttatások	1 295
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 668
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 923
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 745
3.	Dologi kiadások	54 447
	1. Közüzemi kiadások	14 611
	2. Karbantartási kiadások	7 370
	3. Étkeztetés	22 487
	4. Egyéb dologi kiadások	9 979
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		888
1.	Beruházások	888
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	838
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		269 820
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		269 820

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 716
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	5 716
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	4 047
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 093
	7. ÁFA visszatérülés	576
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 716
III. Finanszírozási bevételek		187 853
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	187 853
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		187 853
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		193 569

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		188 742
1.	Személyi juttatások	123 327
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 651
	2. Külső személyi juttatások	676
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 357
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 844
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	513
3.	Dologi kiadások	49 058
	1. Közüzemi kiadások	18 672
	2. Karbantartási kiadások	7 955
	3. Étkeztetés	14 944
	4. Egyéb dologi kiadások	7 487
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 827
1.	Beruházások	4 827
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	547
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 280
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		193 569
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		193 569

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Védőnői Szolgálat létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely	2023. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2023. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2023. január 1-jén	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,25	10	2	12
Budaörsi Latinovits Színház	48,50	37	18	56
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	85	0	90
Pitypang Bölcsőde	53,00	49	0	52
Százszorszép Bölcsőde	38,00	36	0	38
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	13,00	12	1	13
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,50	60	1	71
Csicsergő Óvoda	31,00	27	0	32
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,50	33	1	39
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	20	0	21
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	27,00	26	0	29
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19	0	22
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	21	1	24
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	24	0	28
Holdfény Utcai Óvoda	24,75	24	0	25
Budaörsi Kincskereső Óvoda	29,00	29	0	30
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	18	2	22
Intézmények összesen	417,00	385,00	25,00	443,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	155,00	6,00	166,00
Védőnői Szolgálat	15,00	14,00	0,00	14,00
Önkormányzat összesen	15,00	14,00	0,00	14,00
Összesen:	607,50	554,00	31,00	623,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2023.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2021. évi tény	2022. évi várható tény	2023. eredeti előirányzat	Kiadások	2021. évi tény	2022. évi várható tény	2023. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 146 093	2 431 086	2 420 204	Személyi juttatások	3 866 145	4 497 469	5 359 243
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	360 704	400 373	261 516	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	623 108	630 722	741 684
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 506 797	2 831 459	2 681 720	Dologi kiadások	3 993 158	5 034 415	7 306 381
Közhatalmi bevételek összesen	11 548 459	13 963 468	14 429 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 530	148 039	266 590
Működési bevételek összesen	957 670	2 069 565	2 248 360	Egyéb működési célú kiadások	4 488 147	4 685 270	8 388 806
Működési célú átvett pénzeszközök	18 081	23 959	24 070				
Működési költségvetési bevételei	15 031 007	18 888 451	19 383 750	Működési költségvetési kiadások	13 109 088	14 995 915	22 062 704
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	33 084	0	Beruházások	1 360 798	1 620 288	3 995 529
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	150 563	1 189 723	30 000	Felújítások	575 185	597 359	813 518
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	150 563	1 222 807	30 000	Egyéb felhalmozási kiadások	22 587	70 636	1 602 408
Felhalmozási bevételek	590 256	99 112	33 151				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	99 829	50 154	44 430				
Felhalmozási költségvetési bevételek	840 648	1 372 073	107 581	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 958 570	2 288 283	6 411 455
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0		0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	6 506 163	0	9 238 726	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 799 871	5 601 677	6 933 817
Irányító szervi támogatás	4 799 871	5 601 677	6 933 817	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882		96 808
Államháztartáson belüli megelőlegezések	84 808	96 808	0				
Finanszírozási bevételek	11 390 842	5 698 485	16 172 543	Finanszírozási kiadások	5 041 843	5 760 767	7 189 715
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	22 462 626	20 357 332	28 730 057	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	15 309 630	17 443 288	28 730 057

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2023	2024	2025	2026	2027	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		Összesen	304 480	313 909	301 643	289 377	277 111	
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	145 390	154 819	142 553	130 287	118 021	2036.12.15
Egyéb feladatok		Összesen	3 780 895	3 775 895	2 461 338	2 087 515	2 087 515	
3.	140/2018 (VI.20.) ÖKT sz. hat. Heimatmuseum fenntartói feladatainak átadása a BNNÖ részére	2018	50 906	50 906	50 906	50 906	50 906	határozatlan idejű
4.	131/2007 (V.17) ÖKT sz. hat. Ó-temető	2007	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	határozatlan idejű
5.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal, majd 204/2018.(XI.14.) ÖKT határozattal meghosszabbítva	2008	5 000	0	0	0	0	2023.12.31
6.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	határozatlan idejű
7.	201/2022.(XII.07.) ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2020	1 531 650	1 531 650	255 275	0	0	2025.02.28
8.	35/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat.Buszvégállomás üzemeltetése (BTG)	2020	28 200	28 200	28 200	28 200	28 200	határozatlan idejű
9.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	határozatlan idejű
10.	204/2010 (V.28.) ÖKT sz. hat Kamaraerdei Községi ház fenntartása BTG	2010	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	határozatlan idejű
11.	75/2001.(VI.19.) ÖKT sz. hat. Orvosi Rendelők karbantartása BTG	2011	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	határozatlan idejű
12.	360/2012 (IX.26.) ÖKT sz. hat. önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése (BTG)	2012	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	határozatlan idejű
13.	önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG)	2011	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	határozatlan idejű
14.	49/2009.(III.25.) ÖKT sz.hat.Kutyamenhely fenntartása (BTG)	2009	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	határozatlan idejű
15.	62/2021.(IX.15.) ÖKT sz. hat Városháza bérleti díja BTG (bérleti díj + üzem. Díj)	2021	351 823	351 823	351 823	351 823	351 823	határozatlan idejű
16.	126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás	2013	138 799	138 799	138 799	138 799	138 799	határozatlan idejű
17.	252/2014.(VIII.19.) ÖKT. Sz. hat. Közvilágítási hálózat korszerűsítése, üzemeltetése	2014	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	2027.04.14
18.	142/2019.(IX.18.) ÖKT sz. hat. Gyermekétkeztetésről	2019	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	2029.10.01
19.	23/2020(IV.24.) ÖKT hat. Helyi tömegközlekedés HOMM	2020	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	2028.05.01
20.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	64 680	64 680	48 510	0	0	2025.09.30
21.	138/2019 ÖKT sz. hat. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	2015.	72 450	72 450	54 338	0	0	2025.09.30
22.	328/2015 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	4 000	4 000	4 000	0	0	2025.12.31
23.	103/2017. ÖKT sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2017.	15 600	15 600	11 700	0	0	2025.09.30
24.	60/2015. ÖKT sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal	2015.	8 187	8 187	8 187	8 187	8 187	határozatlan idejű
25.	221/2015 (VII.29) ÖKT HAT. Fogyatékossgal élő gyermekek nappali ellátása.	2015	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya 2022.12.31	Adósságszolgálati kötelezettség					Hátralévő időszak
			2023	2024	2025	2026	2027	
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hítel Program	2 830 000	2 226 772						
Tőketörlesztés			159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	1 431 322
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj			145 390	154 819	142 553	130 287	118 021	582 254
Adósságszolgálati kötelezettség összesen			304 480	313 909	301 643	289 377	277 111	2 013 576

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFT-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2022.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2023. évi költségvetésben tervezett kiadás	2023. évi költségvetésben tervezett bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i ktv-ből megterhethető indikatív önerőEU	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen				
EU-S PÁLYÁZATOK												
URBACT CITIES4CSR II. szakasz 1552055129	Európai Regionális Fejlesztési Alap	14 214	0	6 092	20 306	0	0	0	7 323	0	8 203	A projekt célja összehangolni a vállalkozások társadalmi szerepvállalását, kialakítani a kereteit a vállalkozások, az önkormányzat és a civil szervezetek hatékonyabb együttműködésére a fenntartható városfejlesztés érdekében. A Project 10 európai város részvételével, Milánó vezetésével folyik. A stratégia kialakítása után (I. fázis) a projekt folytatását is támogatja az Unió. A pályázat 2. szakasza is elindult.
Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosság szemléletformáló programok megvalósítása Budaörsön KEHOP-1.2.1-18-2018-00139	Európai Strukturális és Beruházási Alap	19 988	0	0	19 988	0	0	0	7 254	0	12 696	Projekt fő célja, Budaörs klímastratégiájának elkészítése, a lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismertetése.
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00027	Európai Strukturális és Beruházási Alap	142 501	0	0	142 501	0	0	0	142 501	3 779	0	A projekt célja Minibölcsőde kialakítása kapacitásbővítés céljából Budaörsön (Dózsa Gy. U. 17/A, 228/5 hrsz)
European City Facility (EUCF) "Városokkal a városokért" - fenntartható energetikai beruházások támogatása	Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs program	22 201	0	0	22 201	0	0	0	14 994	0	7 200	A projekt célja pénzügyi támogatás nyújtása az Európai Unió városainak az egészségügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához szükséges beruházási koncepciók kidolgozásához, melyet az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja finanszíroz.
TOP PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	800 000		1 015 377	1 815 377	0	0	0	800 000	781 772	0	Farkasréti Pagony óvoda (Hrsz 2685/2) fejlesztése és férőhely bővítése. Jelenlegi 4 csoportszobás, de 5 csoporttal működő, mára korszerűtlenné vált 785 nm-es óvoda épület elbontása, helyére egy 6 csoportszobás, 1381 nm hasznos nm területű óvoda építése.
TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenységek megvalósítása Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	231 710		61 976	293 686	0	0	0	231 710	227 811	0	Kerékpárosbarát fejlesztések altevékenység részeként két tevékenység megvalósítása: 1. Budaörs Város Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése, 2. kerékpárforgalmi útvonal kialakítása (Kereskedők útja, Alsóhatár utca), közvetlenül bekapcsolódva a Budapest irányából érkező kerékpárút hálózatba. A projekt közvetlen hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, a települési klíma javításához, a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtéséhez, egy élehető település kialakításához.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	158 013		0	158 013	0	0	0	158 013	151 922	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	0	0	0	Kossuth Lajos utca útfelújítás. 2022.11.24-én a Magyar Államkincstár vezetője a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	52 066		0	52 066	0	0	0	0	0	0	Mentőállomás épületének energetikai korszerűsítése. 2022.12.21-én a Magyar Államkincstár vezetője a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
TOP PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00049 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	0		0	0	287 806	0	287 806	0			Magyar Máltai Szeretetszolgálat Clementis L. u. 20.
ÖSSZESEN		1 690 633	0	1 083 445	2 774 078	287 806	0	287 806	1 361 795	1 165 284	28 099	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

		eFt
Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		1 900
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	20 525
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	553 678
3.2.1.	Építményadó lakás után	458 490
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	95 188
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	205 886
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	29 705
Összesen:		809 794
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		87 916
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		161
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		899 771

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2023 évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	19 383 750	556 858	573 346	4 989 450	491 450	2 400 450	948 650	409 980	515 980	5 974 980	416 980	1 067 980	1 037 650	19 383 750
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	301 894	217 782	385 086	205 086	205 086	205 086	193 616	193 616	193 616	193 616	193 616	193 616	2 681 720
2. Közhatalmi bevételek	14 429 600	67 600	161 000	4 417 000	99 000	2 008 000	548 000	29 000	135 000	5 594 000	36 000	687 000	648 000	14 429 600
3. Működési bevételek	2 248 360	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	2 248 360
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	0	7 200	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	8 770	24 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	107 581	1 000	3 600	12 051	3 600	5 100	35 100	5 100	5 100	5 600	23 000	4 600	3 730	107 581
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	33 151	700	600	9 051	600	600	600	600	600	600	18 000	600	600	33 151
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	44 430	300	3 000	3 000	3 000	4 500	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000	4 000	3 130	44 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 491 331	557 858	576 946	5 001 501	495 050	2 405 550	983 750	415 080	521 080	5 980 580	439 980	1 072 580	1 041 380	19 491 331
III. Finanszírozási bevételek	9 238 726	0	0	9 238 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 238 726
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 730 057	557 858	576 946	14 240 227	495 050	2 405 550	983 750	415 080	521 080	5 980 580	439 980	1 072 580	1 041 380	28 730 057

KIADÁSOK														
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	22 062 704	1 541 850	1 559 430	1 760 068	1 640 069	1 572 068	1 640 068	1 720 068	1 572 068	1 629 068	1 572 068	1 572 068	4 283 811	22 062 704
1. Személyi juttatások	5 359 243	370 000	340 000	480 000	480 000	420 000	480 000	550 000	420 000	470 000	420 000	420 000	509 243	5 359 243
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	741 684	53 000	46 000	66 000	66 000	58 000	66 000	76 000	58 000	65 000	58 000	58 000	71 684	741 684
3. Dologi kiadások	7 306 381	450 000	650 000	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	7 306 381
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	8 850	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 440	266 590
5. Egyéb működési célú kiadások	8 388 806	660 000	500 000	570 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	3 058 806	8 388 806
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 411 455	18 700	154 000	480 000	210 000	250 000	550 000	340 000	330 000	780 000	630 000	560 000	2 108 755	6 411 455
1. Beruházások	3 995 529	17 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	650 000	500 000	500 000	1 228 529	3 995 529
2. Felújítások	813 518	1 700	50 000	80 000	100 000	40 000	40 000	40 000	120 000	120 000	120 000	50 000	51 818	813 518
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 602 408	0	4 000	300 000	10 000	10 000	310 000	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	828 408	1 602 408
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 474 159	1 560 550	1 713 430	2 240 068	1 850 069	1 822 068	2 190 068	2 060 068	1 902 068	2 409 068	2 202 068	2 132 068	6 392 566	28 474 159
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	255 898	96 808	0	39 772	0	0	39 773	0	0	39 772	0	0	39 773	255 898
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 730 057	1 657 358	1 713 430	2 279 840	1 850 069	1 822 068	2 229 841	2 060 068	1 902 068	2 448 840	2 202 068	2 132 068	6 432 339	28 730 057

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFt				
KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	13 605 562	7 773 564	683 578	22 062 704
I/1. Önkormányzat	7 825 919	7 118 146	0	14 944 065
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 050 403	3 243 163	0	6 293 566
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 292 131	1 300 699	0	2 592 830
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	342 324	1 063 923	0	1 406 247
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	48 859	0	49 359
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 322 925	415 960	0	1 738 885
5. Képzési, köznevelési és sport feladatok kiadásai	0	396 751	0	396 751
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	92 523	16 971	0	109 494
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 800	163 790	0	266 590
5. Egyéb működési célú kiadások	4 672 716	3 711 193	0	8 383 909
1. Elvonások és befizetések	3 888 257	0	0	3 888 257
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 885	101 406	0	261 291
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	121 180	1 109 787	0	1 230 967
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
5. Általános tartalék	94 680	0	0	94 680
6. Működési céltartalék	408 714	2 500 000	0	2 908 714
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	5 779 643	655 418	683 578	7 118 639
1. Polgármesteri Hivatal	2 013 258	133 256	683 578	2 830 092
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	115 294	0	0	115 294
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	522 162	0	522 162
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	954 290	0	0	954 290
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	266 031	0	0	266 031
6. Óvodák	2 430 770	0	0	2 430 770
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 867 335	1 544 120	0	6 411 455
I/1. Önkormányzat	4 760 091	1 511 593	0	6 271 684
1. Beruházások	2 944 253	921 505	0	3 865 758
2. Felújítások	552 175	261 343	0	813 518
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 263 663	328 745	0	1 592 408
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40 862	323 827	0	364 689
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	1 500	0	1 500
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	1 222 801	3 418	0	1 226 219
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	107 244	32 527	0	139 771
1. Polgármesteri Hivatal	65 614	10 000	0	75 614
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 281	0	0	8 281
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	22 527	0	22 527
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	11 587	0	0	11 587
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	2 508	0	0	2 508
6. Óvodák	19 254	0	0	19 254
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 472 897	9 317 684	683 578	28 474 159
III. Finanszírozási kiadások	6 774 803	414 912	0	7 189 715
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 518 905	414 912	0	6 933 817
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	159 090	0	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	0	0	96 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 774 803	414 912	0	7 189 715
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 247 700	9 732 596	683 578	35 663 874
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 728 795	9 317 684	683 578	28 730 057

eFt				
BEVÉTELEK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 382 488	9 317 684	683 578	19 383 750
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	0	0	2 681 720
2. Közhatalmi bevételek	4 428 338	9 317 684	683 578	14 429 600
3. Működési bevételek	2 248 360	0	0	2 248 360
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	0	0	24 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	107 581	0	0	107 581
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	33 151	0	0	33 151
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 430	0	0	44 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 490 069	9 317 684	683 578	19 491 331
III. Finanszírozási bevételek	15 757 631	414 912	0	16 172 543
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	0	0	9 238 726
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	0	0	9 238 726
2. Szabad pénzeszközök betétként történő visszavonása	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	6 518 905	414 912	0	6 933 817
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 247 700	9 732 596	683 578	35 663 874
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 728 795	9 317 684	683 578	28 730 057

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2024.	2025.	2026.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	0	0	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	100 000	100 000	100 000
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	200 000	200 000	200 000
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	15 300 000	15 300 000	15 300 000
Saját bevételek 50%-a	7 650 000	7 650 000	7 650 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	313 909	301 643	289 377
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	313 909	301 643	289 377
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség			
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	313 909	301 643	289 377
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	7 336 091	7 348 357	7 360 623