BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2026 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 540	21 000	0	0	21 000
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 138	1 765	0	0	1 765
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	10 018	14 500	0	0	14 500
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	105 275	148 060	0	0	148 060
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	2 145	3 000	0	0	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	29	5 158	0	0	5 158
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	7 867	11 945	0	0	11 945
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	53 321	70 000	0	0	70 000
9.	Tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	7 936	10 000	0	0	10 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	343 871	266 758	0	14 485	281 243
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások, szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	3 431	25 000	0	0	25 000
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	7 479	15 040	0	0	15 040
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	5 234	12 000	0	0	12 000
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 842	4 100	0	0	4 100
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	2 000	0	0	2 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 815	50 030	-25 648	-11 608	12 774
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	590	1 000	0	0	1 000
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	329	720	0	0	720
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 843	5 500	0	0	5 500
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	356	855	0	0	855
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	3 626	12 015	0	0	12 015
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	117 230	93 975	0	0	93 975
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	365 527	375 200	0	0	375 200
24.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	0	500	0	0	500
25.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 985	2 000	0	0	2 000
26.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	4 980	0	0	4 980
27.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	0	4 613	0	-1 000	3 613
28.	Közösségi költségvetés szervezési és kommunikációs költségei	Polgármesteri Kabinet	5 079	3 191	0	0	3 191
29.	TOP PLUSZ 3.1.3-23-PT1-2024-00057 Humán fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	27 895	70 967	0	0	70 967
30.	DIMOP PLUSZ 2.1.1-24 pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	12 510	39 200	0	0	39 200
31.	NEEDS Repowered projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	634	20 007	0	0	20 007
32.	Parkolási koncepció feladatai és partnerségi bevonás	Polgármesteri Kabinet	0	72 973	0	0	72 973
33.	Versenyképes Járások I. Program dologi kiadásai (Budakeszi-Budaörs-Törökbálint kerékpárút)	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	900	0	0	900
34.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00114 Belterületi utak fejlesztése pályázat dologi kiadásai (Károly király utca)	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	12 047	0	0	12 047
35.	Versenyképes Járások II. Program dologi kiadásai (Kolozsvári utca járdaépítés, Szabadság úti járda építés)	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	3 491	0	0	3 491
36.	Ebrendészeti feladat ellátásának kiadásai	Igazgatási Iroda	0	0	6 000	0	6 000
37.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	610	0	0	0	0
38.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út - és mélyépítési Osztály	3 180	0	0	0	0
39.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	9 048	0	0	0	0
Összesen:			**1 121 383**	**1 384 490**	**-19 648**	**1 877**	**1 366 719**