**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**
**Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai**

eFt

**KIADÁSOK**

| Megnevezés | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államigazgatási feladat | | Összesen: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| **I. Működési költségvetés kiadásai** | **15 878 126** | **16 382 151** | **9 247 598** | **9 026 708** | **751 768** | **751 768** | **25 877 492** | **26 160 627** |
| **I/1. Önkormányzat** | **8 997 367** | **9 217 400** | **8 483 599** | **8 237 326** | **0** | **0** | **17 480 966** | **17 454 726** |
| **1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások** | **3 480 134** | **3 792 775** | **4 149 971** | **4 513 873** | **0** | **0** | **7 630 105** | **8 306 648** |
| 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 1 525 940 | 1 678 972 | 1 539 969 | 1 670 830 | 0 | 0 | 3 065 909 | 3 349 802 |
| 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 414 749 | 414 849 | 1 303 575 | 1 436 755 | 0 | 0 | 1 718 324 | 1 851 604 |
| 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 500 | 500 | 57 072 | 57 072 | 0 | 0 | 57 572 | 57 572 |
| 4. Igazgatási feladatok kiadásai | 1 488 078 | 1 634 294 | 437 076 | 466 591 | 0 | 0 | 1 925 154 | 2 100 885 |
| 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 0 | 0 | 486 782 | 492 728 | 0 | 0 | 486 782 | 492 728 |
| 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 50 867 | 64 160 | 325 497 | 389 897 | 0 | 0 | 376 364 | 454 057 |
| **4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **102 500** | **102 500** | **166 350** | **166 350** | **0** | **0** | **268 850** | **268 850** |
| **5. Egyéb működési célú kiadások** | **5 414 733** | **5 322 125** | **4 167 278** | **3 557 103** | **0** | **0** | **9 582 011** | **8 879 228** |
| 1. Elvonások és befizetések | 4 597 020 | 4 597 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 597 020 | 4 597 020 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 197 716 | 372 408 | 133 563 | 138 563 | 0 | 0 | 331 279 | 510 971 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 319 997 | 332 314 | 1 493 715 | 1 478 945 | 0 | 0 | 1 813 712 | 1 811 259 |
| 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 92 815 | 0 | 0 | 0 | 92 815 |
| 5. Általános tartalék | 300 000 | 20 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 20 383 |
| 6. Működési céltartalék | 0 | 0 | 2 540 000 | 1 846 780 | 0 | 0 | 2 540 000 | 1 846 780 |
| **I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények** | **6 880 759** | **7 164 751** | **763 999** | **789 382** | **751 768** | **751 768** | **8 396 526** | **8 705 901** |
| 1. Polgármesteri Hivatal | 2 174 545 | 2 278 392 | 168 312 | 178 289 | 751 768 | 751 768 | 3 094 625 | 3 208 449 |
| 2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 136 685 | 146 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 685 | 146 427 |
| 3. Budaörsi Latinovits Színház | 0 | 0 | 595 687 | 611 093 | 0 | 0 | 595 687 | 611 093 |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények | 1 098 338 | 1 131 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 098 338 | 1 131 082 |
| 5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház | 299 963 | 320 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 963 | 320 349 |
| 6. Óvodák | 3 171 228 | 3 288 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 171 228 | 3 288 501 |
| **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** | **6 784 509** | **8 426 001** | **1 436 508** | **2 399 089** | **0** | **0** | **8 221 017** | **10 825 090** |
| **I/1. Önkormányzat** | **6 555 632** | **8 109 896** | **1 386 846** | **2 290 940** | **0** | **0** | **7 942 478** | **10 400 836** |
| **1. Beruházások** | **4 127 401** | **5 365 467** | **1 125 612** | **1 411 301** | **0** | **0** | **5 253 013** | **6 776 768** |
| **2. Felújítások** | **997 267** | **1 424 559** | **134 735** | **156 121** | **0** | **0** | **1 132 002** | **1 580 680** |
| **3. Egyéb felhalmozási kiadások** | **1 430 964** | **1 319 870** | **126 499** | **723 518** | **0** | **0** | **1 557 463** | **2 043 388** |
| 1. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 714 707 | 0 | 46 119 | 0 | 0 | 0 | 760 826 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 363 | 50 363 | 121 581 | 170 581 | 0 | 0 | 171 944 | 220 944 |
| 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 4. Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Felhalmozási céltartalék | 1 380 601 | 554 800 | 3 418 | 505 318 | 0 | 0 | 1 384 019 | 1 060 118 |
| **II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények** | **228 877** | **316 105** | **49 662** | **108 149** | **0** | **0** | **278 539** | **424 254** |
| 1. Polgármesteri Hivatal | 175 024 | 252 692 | 10 000 | 20 500 | 0 | 0 | 185 024 | 273 192 |
| 2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 7 363 | 8 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 363 | 8 590 |
| 3. Budaörsi Latinovits Színház | 0 | 0 | 39 662 | 87 649 | 0 | 0 | 39 662 | 87 649 |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények | 10 149 | 10 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 149 | 10 149 |
| 5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház | 4 286 | 6 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 286 | 6 978 |
| 6. Óvodák | 32 055 | 37 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 055 | 37 696 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **22 662 635** | **24 808 152** | **10 684 106** | **11 425 797** | **751 768** | **751 768** | **34 098 509** | **36 985 717** |
| **III. Finanszírozási kiadások** | **8 081 390** | **12 308 206** | **487 855** | **524 517** | **0** | **0** | **8 569 245** | **12 832 723** |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 7 816 445 | 8 088 536 | 487 855 | 524 517 | 0 | 0 | 8 304 300 | 8 613 053 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 159 090 | 159 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 090 | 159 090 |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 105 855 | 4 060 580 | 0 | 0 | 0 | | 105 855 | 4 060 580 |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **8 081 390** | **12 308 206** | **487 855** | **524 517** | **0** | **0** | **8 569 245** | **12 832 723** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **30 744 025** | **37 116 358** | **11 171 961** | **11 950 314** | **751 768** | **751 768** | **42 667 754** | **49 818 440** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)** | **22 927 580** | **29 027 822** | **10 684 106** | **11 425 797** | **751 768** | **751 768** | **34 363 454** | **41 205 387** |

eFt

**BEVÉTELEK**

| Megnevezés | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államigazgatási feladat | | Összesen: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| **I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)** | **11 637 283** | **11 128 126** | **10 684 106** | **11 425 797** | **751 768** | **751 768** | **23 073 157** | **23 305 691** |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 405 997 | 3 634 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 405 997 | 3 634 193 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 6 054 026 | 5 312 335 | 10 684 106 | 11 425 797 | 751 768 | 751 768 | 17 489 900 | 17 489 900 |
| 3. Működési bevételek | 2 066 783 | 2 067 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 066 783 | 2 067 866 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 110 477 | 113 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 477 | 113 732 |
| **II. Felhalmozási költségvetés bevételei** | **29 071** | **815 657** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29 071** | **815 657** |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 761 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 326 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 22 783 | 42 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 783 | 42 043 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 6 288 | 12 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 288 | 12 288 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **11 666 354** | **11 943 783** | **10 684 106** | **11 425 797** | **751 768** | **751 768** | **23 102 228** | **24 121 348** |
| **III. Finanszírozási bevételek** | **19 077 671** | **25 172 575** | **487 855** | **524 517** | **0** | **0** | **19 565 526** | **25 697 092** |
| **1. Költségvetési hiány belső finanszírozása** | **11 261 226** | **13 129 314** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11 261 226** | 13 129 314 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 11 261 226 | 13 129 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 261 226 | 13 129 314 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **2. Költségvetési hiány külső finanszírozása** | **0** | **3 954 725** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 954 725** |
| **3. Irányító szervi támogatás** | **7 816 445** | **8 088 536** | **487 855** | **524 517** | **0** | **0** | **8 304 300** | **8 613 053** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **30 744 025** | **37 116 358** | **11 171 961** | **11 950 314** | **751 768** | **751 768** | **42 667 754** | **49 818 440** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)** | **22 927 580** | **29 027 822** | **10 684 106** | **11 425 797** | **751 768** | **751 768** | **34 363 454** | **41 205 387** |