

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz.             | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Szervezeti egység                                             | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 1. módosítás  | 2. módosítás  | 3. módosítás   | 2025. évi módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------|
| 1.               | <b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaurülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsláló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szőkő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok, Patkó utcai játszótér mosdópavilon működtetése, karbantartása, Kamaraerdei parkba kihelyezett mobil WC bérlete, üzemeltetése, Települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele) | Műszaki ügyosztály/ Városerépítési Iroda                      | 618 793              | 767 180                       | 51 000        | 0             | 15 500         | 833 680                          |
| 2.               | <b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése, valamint a közterületi játszóterekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák ; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás ; játszóterek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2020-tól-2024-ig telepített fák gondozása és öntözése; egygyári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszalás, sövények, cserjék gondozása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása)                                   | Műszaki ügyosztály/ Városerépítési Iroda                      | 955 207              | 1 025 475                     | 17 000        | 37 000        | 108 000        | 1 187 475                        |
| 3.               | <b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály           | 587                  | 3 000                         | 0             | 0             | 0              | 3 000                            |
| 4.               | <b>Katasztrófafakeret</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály               | 19 979               | 20 000                        | 0             | 0             | 0              | 20 000                           |
| 5.               | <b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 1 162                | 10 000                        | 0             | 0             | 0              | 10 000                           |
| 6.               | <b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda                          | 22 239               | 61 458                        | 0             | 0             | 0              | 61 458                           |
| 7.               | <b>Fapótlás</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 3 727                | 25 901                        | 0             | 0             | 0              | 25 901                           |
| 8.               | <b>Faültetési program a Budaörsön 2025. évben született gyermekek okán</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 1 431                | 2 500                         | 0             | 0             | 0              | 2 500                            |
| 9.               | <b>Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 13 446               | 20 000                        | 0             | 0             | 0              | 20 000                           |
| 10.              | <b>Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Polgármesteri Kabinet                                         | 442                  | 3 024                         | 0             | 0             | 0              | 3 024                            |
| <b>Összesen:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | <b>1 637 013</b>     | <b>1 938 538</b>              | <b>68 000</b> | <b>37 000</b> | <b>123 500</b> | <b>2 167 038</b>                 |