

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő napelemek karbantartása; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő gázkészülékek karbantartása, szervizelése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	427 287	1 007 240	907	0	0	0	1 008 147
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	57 887	127 524	0	0	2 336	0	129 860
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 átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése; Csapadékvíz hálózat kamerázás, Budaörs felszíni vízelvezetési rendszerének teljes körű felülvizsgálata)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	252 238	318 085	24 000	0	13 499	15 000	370 584
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhgyen 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; Kresztáblák cseréje; Prizmák cseréje; Esze Tamás utcai süllyedő poller időszakos karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	386 757	498 244	0	0	30 999	-15 000	514 243
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	1 700	78 870	36 000	0	-3 000	-5 100	106 770
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	25 235	27 358	0	0	0	0	27 358
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	500	0	0	0	0	500
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	185 922	260 216	-20 000	0	0	0	240 216
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	19 681	22 000	0	0	0	0	22 000
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	356 564	395 000	0	0	-14 297	0	380 703
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	15 634	19 137	0	0	1 166	0	20 303
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	13 880	25 000	0	-14 000	0	0	11 000
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	5 791	15 000	0	0	5 000	0	20 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 994	5 000	0	0	0	0	5 000
15.	Gépjárművek bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	31 437	45 000	0	0	0	0	45 000
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	334 292	440 633	-16 000	0	0	0	424 633
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	0	10 000	0	0	0	-2 000	8 000
18.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	5 998	9 715	0	0	0	0	9 715
19.	Ételmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	525 015	559 200	0	0	0	0	559 200
20.	Iskolabusz működtetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	0	9 503	0	0	0	9 503
21.	Súlykorlátozási övezet táblák kihelyezése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	0	0	23 820	0	0	0	23 820
Összesen:			2 649 312	3 863 722	58 230	-14 000	35 703	-7 100	3 936 555

eFt