

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	13 247 747	22 956 918	544 252	75 572	23 576 742
	1. Személyi juttatások	603 428	809 507	6 645	0	816 152
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 531	45 866	0	0	45 866
	2. Külső személyi juttatások	564 897	763 641	6 645	0	770 286
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 019	108 116	917	0	109 033
	1. Szociális hozzájárulási adó	61 568	101 072	917	0	101 989
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 451	7 044	0	0	7 044
	3. Dologi kiadások	5 534 989	8 014 969	145 507	115 168	8 275 644
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	2 649 312	3 863 722	58 230	-14 000	3 907 952
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	838 858	1 659 730	19 277	80 168	1 759 175
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 637 013	1 938 538	68 000	37 000	2 043 538
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	27 955	58 500	0	0	58 500
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	22 692	68 670	-623	0	68 047
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	359 159	425 809	623	12 000	438 432
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 173	272 235	0	0	272 235
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 857 138	13 752 091	391 183	-39 596	14 103 678
	1. Elvonások és befizetések	4 597 020	6 099 808	341 498	0	6 441 306
	- Szolidaritási hozzájárulás	4 597 020	6 099 808	0	0	6 099 808
	- Egyéb elvonások	0	0	341 498	0	341 498
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	496 425	871 533	33 276	29 930	934 739
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 724 397	1 440 750	48 240	-1 945	1 487 045
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	39 296	0	0	0	0
	5. Általános tartalék	0	300 000	3 568	13 780	317 348
	6. Működési céltartalék	0	5 040 000	-35 399	-81 361	4 923 240
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 125 118	5 494 253	488 625	-20 910	5 961 968
	1. Beruházások	3 935 266	3 287 103	404 947	33 623	3 725 673
	2. Felújítások	1 318 742	543 127	230 678	-930	772 875
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	871 110	1 664 023	-147 000	-53 603	1 463 420
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	760 826	0	0	4 897	4 897
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 284	127 274	8 000	15 000	150 274
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	1 500	0	0	1 500
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	0	1 535 249	-155 000	-73 500	1 306 749
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 372 865	28 451 171	1 032 877	54 662	29 538 710
III.	Finanszírozási kiadások	130 712 890	9 488 772	3 351 521	521 002	13 361 295
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 493 221	9 205 893	464 042	82 989	9 752 924
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	119 000 000	0	0	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 060 579	123 789	2 887 479	438 013	3 449 281
KIADÁSOK ÖSSZESEN		150 085 755	37 939 943	4 384 398	575 664	42 900 005
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		142 592 534	28 734 050	1 032 877	54 662	33 147 081