

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		60 620	40 137	0	4 664	44 801
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		21 278	0	0	4 664	4 664
	1. Önkormányzatok működési támogatásai					
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 278	0	0	4 664	4 664
2. Közhatalmi bevételek		50	50	0	0	50
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	10	0	0	0	0
	2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0	0
	3. Bírság bevétele	40	50	0	0	50
	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		39 292	40 087	0	0	40 087
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 039	6 640	0	0	6 640
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 341	23 700	0	0	23 700
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	7 387	8 267	0	0	8 267
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	4 525	1 480	0	0	1 480
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		7 786	5 000	0	0	5 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		3 001	0	0	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	3 001	0	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 785	5 000	0	0	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 406	45 137	0	4 664	49 801
III. Finanszírozási bevételek		2 834 145	3 532 403	331 562	34 808	3 898 773
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		28 657	0	30 013	0	30 013
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 657	0	30 013	0	30 013
2. Irányító szervi támogatás		2 805 488	3 532 403	301 549	34 808	3 868 760
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 834 145	3 532 403	331 562	34 808	3 898 773
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 902 551	3 577 540	331 562	39 472	3 948 574

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 821 105	3 406 126	183 952	39 472	3 629 550
	1. Személyi juttatások	2 132 352	2 416 826	111 764	34 932	2 563 522
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 117 054	2 402 545	110 442	34 932	2 547 919
	2. Külső személyi juttatások	15 298	14 281	1 322	0	15 603
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 255	339 822	30 979	4 540	375 341
	1. Szociális hozzájárulási adó	257 937	310 587	28 038	4 540	343 165
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	24 318	29 235	2 941	0	32 176
	3. Dologi kiadások	405 693	649 478	41 209	0	690 687
	1. Közüzemi kiadások	77 456	149 000	3 639	0	152 639
	2. Karbantartási kiadások	111 330	184 861	22 761	0	207 622
	3. Étkeztetés	0	0	0	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	216 907	315 617	14 809	0	330 426
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	805	0	0	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	135	0	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	670	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	51 433	171 414	147 610	0	319 024
	1. Beruházások	44 933	161 414	147 610	0	309 024
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 487	135 214	92 338	0	227 552
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 325	11 000	54 688	0	65 688
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23 121	15 200	584	0	15 784
	2. Felújítások	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 500	10 000	0	0	10 000
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	6 500	10 000	0	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 872 538	3 577 540	331 562	39 472	3 948 574
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 872 538	3 577 540	331 562	39 472	3 948 574