

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
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		27 084	28 350	0	0	28 350
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		500	0	0	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai					
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	500	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek		26 584	28 350	0	0	28 350
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	14 603	12 000	0	0	12 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 149	10 961	0	0	10 961
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	4 707	5 389	0	0	5 389
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	1 125	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		500	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		500	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	500	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 584	28 350	0	0	28 350
III. Finanszírozási bevételek		236 753	309 380	16 497	0	325 877
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		6 927	0	2 621	0	2 621
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 927	0	2 621	0	2 621
2. Irányító szervi támogatás		229 826	309 380	13 876	0	323 256
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 753	309 380	16 497	0	325 877
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		264 337	337 730	16 497	0	354 227

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	257 146	327 723	14 142	0	341 865
	1. Személyi juttatások	108 123	126 137	3 411	0	129 548
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 010	120 857	3 171	0	124 028
	2. Külső személyi juttatások	5 113	5 280	240	0	5 520
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 865	16 984	1 337	0	18 321
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 191	16 215	1 232	0	17 447
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	674	769	105	0	874
	3. Dologi kiadások	137 158	184 602	9 394	0	193 996
	1. Közüzemi kiadások	12 511	18 668	19	0	18 687
	2. Karbantartási kiadások	9 418	13 505	5 207	0	18 712
	3. Étkeztetés	0	0	0	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	115 229	152 429	4 168	0	156 597
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 570	10 007	2 355	0	12 362
	1. Beruházások	4 570	10 007	2 355	0	12 362
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	179	826	0	0	826
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 520	5 574	1 936	0	7 510
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 871	3 607	419	0	4 026
	2. Felújítások	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		261 716	337 730	16 497	0	354 227
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		261 716	337 730	16 497	0	354 227