

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFt

KIADÁSOK									
Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		18 704 725	19 517 112	12 706 818	12 974 026	866 522	866 522	32 278 065	33 357 660
II/1. Önkormányzat		11 156 751	11 608 887	11 800 167	11 967 855	0	0	22 956 918	23 576 742
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		3 616 940	3 649 528	5 315 652	5 551 301	0	0	8 932 592	9 200 829
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 786 014	1 789 834	2 080 514	2 120 924	0	0	3 866 528	3 910 758
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	440 052	468 052	1 499 816	1 576 816	0	0	1 939 868	2 044 868
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	2 000	2 000	57 596	57 596	0	0	59 596	59 596
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	1 330 432	1 331 200	675 140	781 379	0	0	2 005 572	2 112 579
5.	Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	0	581 709	581 086	0	0	581 709	581 086
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	58 442	58 442	420 877	433 500	0	0	479 319	491 942
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		102 500	101 500	169 735	170 735	0	0	272 235	272 235
5. Egyéb működési célú kiadások		7 437 311	7 857 859	6 314 780	6 245 819	0	0	13 752 091	14 103 678
1.	Elvonások és befizetések	6 099 808	6 441 306	0	0	0	0	6 099 808	6 441 306
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	732 503	790 150	139 030	144 589	0	0	871 533	934 739
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	305 000	309 055	1 135 750	1 177 990	0	0	1 440 750	1 487 045
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Általános tartalék	300 000	317 348	0	0	0	0	300 000	317 348
6.	Működési céltartalék	0	0	5 040 000	4 923 240	0	0	5 040 000	4 923 240
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		7 547 974	7 908 225	906 651	1 006 171	866 522	866 522	9 321 147	9 780 918
1.	Polgármesteri Hivatal	2 342 544	2 530 168	197 060	232 860	866 522	866 522	3 406 126	3 629 550
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	169 668	173 090	0	0	0	0	169 668	173 090
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	709 591	773 311	0	0	709 591	773 311
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 193 286	1 234 761	0	0	0	0	1 193 286	1 234 761
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	327 723	341 865	0	0	0	0	327 723	341 865
6.	Óvodák	3 514 753	3 628 341	0	0	0	0	3 514 753	3 628 341
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 936 643	4 323 924	1 892 767	2 165 060	0	0	5 829 410	6 488 984
II/1. Önkormányzat		3 690 861	3 925 491	1 803 392	2 036 477	0	0	5 494 253	5 961 968
1. Beruházások		2 305 182	2 544 967	981 921	1 180 706	0	0	3 287 103	3 725 673
2. Felújítások		488 482	706 930	54 645	65 945	0	0	543 127	772 875
3. Egyéb felhalmozási kiadások		897 197	673 594	766 826	789 826	0	0	1 664 023	1 463 420
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 897	0	0	0	0	0	4 897
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 266	52 266	75 008	98 008	0	0	127 274	150 274
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
4.	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási céltartalék	844 931	616 431	690 318	690 318	0	0	1 535 249	1 306 749
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		245 782	398 433	89 375	128 583	0	0	335 157	527 016
1.	Polgármesteri Hivatal	161 414	309 024	10 000	10 000	0	0	171 414	319 024
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13 241	12 883	0	0	0	0	13 241	12 883
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	79 375	118 583	0	0	79 375	118 583
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	10 385	10 403	0	0	0	0	10 385	10 403
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	10 007	12 362	0	0	0	0	10 007	12 362
6.	Óvodák	50 735	53 761	0	0	0	0	50 735	53 761
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 641 368	23 841 036	14 599 585	15 139 086	866 522	866 522	38 107 475	39 846 644
III. Finanszírozási kiadások		8 897 036	12 704 319	591 736	656 976	0	0	9 488 772	13 361 295
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 614 157	9 095 948	591 736	656 976	0	0	9 205 893	9 752 924
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 789	3 449 281	0	0	0	0	123 789	3 449 281
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 897 036	12 704 319	591 736	656 976	0	0	9 488 772	13 361 295
KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 538 404	36 545 355	15 191 321	15 796 062	866 522	866 522	47 596 247	53 207 939
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		22 924 247	27 449 407	14 599 585	15 139 086	866 522	866 522	38 390 354	43 455 015

eFt

BEVÉTELEK									
Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		11 222 850	10 929 881	14 599 585	15 139 086	866 522	866 522	26 688 957	26 935 489
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 871 173	4 226 904	0	0	0	0	3 871 173	4 226 904
2.	Közhatalmi bevételek	5 081 943	4 542 442	14 599 585	15 139 086	866 522	866 522	20 548 050	20 548 050
3.	Működési bevételek	2 102 860	2 103 340	0	0	0	0	2 102 860	2 103 340
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	166 874	57 195	0	0	0	0	166 874	57 195
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		801 577	801 577	0	0	0	0	801 577	801 577
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	790 826	790 826	0	0	0	0	790 826	790 826
2.	Felhalmozási bevételek	4 714	4 714	0	0	0	0	4 714	4 714
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 037	6 037	0	0	0	0	6 037	6 037
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 024 427	11 731 458	14 599 585	15 139 086	866 522	866 522	27 490 534	27 737 066
III. Finanszírozási bevételek		19 513 977	24 813 897	591 736	656 976	0	0	20 105 713	25 470 873
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		10 899 820	12 392 457	0	0	0	0	10 899 820	12 392 457
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 899 820	12 392 457	0	0	0	0	10 899 820	12 392 457
2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	3 325 492	0	0	0	0	0	3 325 492
3. Irányító szervi támogatás		8 614 157	9 095 948	591 736	656 976	0	0	9 205 893	9 752 924
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		31 538 404	36 545 355	15 191 321	15 796 062	866 522	866 522	47 596 247	53 207 939
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		22 924 247	27 449 407	14 599 585	15 139 086	866 522	866 522	38 390 354	43 455 015