

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

eFt

KIADÁSOK							
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 821 105	3 406 126	183 952	39 472	-438	3 629 112
1. Személyi juttatások		2 132 352	2 416 826	111 764	34 932	-2 260	2 561 262
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 117 054	2 402 545	110 442	34 932	-2 260	2 545 659
2. Külső személyi juttatások		15 298	14 281	1 322	0	0	15 603
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		282 255	339 822	30 979	4 540	0	375 341
1. Szociális hozzájárulási adó		257 937	310 587	28 038	4 540	0	343 165
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		24 318	29 235	2 941	0	0	32 176
3. Dologi kiadások		405 693	649 478	41 209	0	1 822	692 509
1. Közüzeti kiadások		77 456	149 000	3 639	0	0	152 639
2. Karbantartási kiadások		111 330	184 861	22 761	0	262	207 884
3. Étkeztetés		0	0	0	0	0	0
4. Egyéb dologi kiadások		216 907	315 617	14 809	0	1 560	331 986
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		805	0	0	0	0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		135	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		670	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		51 433	171 414	147 610	0	438	319 462
1. Beruházások		44 933	161 414	147 610	0	0	309 024
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		14 487	135 214	92 338	0	0	227 552
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		7 325	11 000	54 688	0	0	65 688
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		23 121	15 200	584	0	0	15 784
2. Felújítások		0	0	0	0	438	438
3. Egyéb felhalmozási kiadások		6 500	10 000	0	0	0	10 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		6 500	10 000	0	0	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 872 538	3 577 540	331 562	39 472	0	3 948 574
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 872 538	3 577 540	331 562	39 472	0	3 948 574