

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	19 632 785	12 706 818	12 790 583	866 522	866 522	32 278 065	33 289 890
II/1. Önkormányzat		11 156 751	11 705 253	11 800 167	11 769 929	0	0	22 956 918	23 475 182
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		3 616 940	3 703 969	5 315 652	5 667 371	0	0	8 932 592	9 371 340
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 786 014	1 836 872	2 080 514	2 109 589	0	0	3 866 528	3 946 461
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	440 052	468 052	1 499 816	1 700 316	0	0	1 939 868	2 168 368
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	1 338 603	675 140	786 738	0	0	2 005 572	2 125 341
5.	Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	0	581 709	579 632	0	0	581 709	579 632
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	7 899 784	6 314 780	5 931 823	0	0	13 752 091	13 831 607
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	805 603	139 030	144 589	0	0	871 533	950 192
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	305 000	309 055	1 135 750	1 186 144	0	0	1 440 750	1 495 199
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	130 000	0	0	0	130 000
5.	Általános tartalék	300 000	343 820	0	0	0	0	300 000	343 820
6.	Működési céltartalék	0	0	5 040 000	4 471 090	0	0	5 040 000	4 471 090
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		7 547 974	7 927 532	906 651	1 020 654	866 522	866 522	9 321 147	9 814 708
1.	Polgármesteri Hivatal	2 342 544	2 528 751	197 060	233 839	866 522	866 522	3 406 126	3 629 112
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	786 815	0	0	709 591	786 815
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 193 286	1 238 093	0	0	0	0	1 193 286	1 238 093
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	327 723	341 865	0	0	0	0	327 723	341 865
6.	Óvodák	3 514 753	3 645 733	0	0	0	0	3 514 753	3 645 733
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 936 643	4 333 749	1 892 767	2 322 764	0	0	5 829 410	6 656 513
II/1. Önkormányzat		3 690 861	3 934 802	1 803 392	2 182 710	0	0	5 494 253	6 117 512
1. Beruházások		2 305 182	2 525 121	981 921	1 241 583	0	0	3 287 103	3 766 704
2. Felújítások		488 482	736 087	54 645	72 301	0	0	543 127	808 388
3. Egyéb felhalmozási kiadások		897 197	673 594	766 826	868 826	0	0	1 664 023	1 542 420
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 897	0	3 000	0	0	0	7 897
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 266	52 266	75 008	174 008	0	0	127 274	226 274
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	398 947	89 375	140 054	0	0	335 157	539 001
1.	Polgármesteri Hivatal	161 414	309 462	10 000	10 000	0	0	171 414	319 462
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	130 054	0	0	79 375	130 054
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	53 837	0	0	0	0	50 735	53 837
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 641 368	23 966 534	14 599 585	15 113 347	866 522	866 522	38 107 475	39 946 403
III. Finanszírozási kiadások		8 897 036	14 381 100	591 736	496 500	0	0	9 488 772	14 877 600
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 614 157	9 104 152	591 736	496 500	0	0	9 205 893	9 600 652
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	5 117 858	0	0	0	0	123 789	5 117 858
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 897 036	14 381 100	591 736	496 500	0	0	9 488 772	14 877 600
KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 538 404	38 347 634	15 191 321	15 609 847	866 522	866 522	47 596 247	54 824 003
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		22 924 247	29 243 482	14 599 585	15 113 347	866 522	866 522	38 390 354	45 223 351

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	11 027 432	14 599 585	15 113 347	866 522	866 522	26 688 957	27 007 301
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 871 173	4 283 120	0	0	0	0	3 871 173	4 283 120
2.	Közhatalmi bevételek	5 081 943	4 568 181	14 599 585	15 113 347	866 522	866 522	20 548 050	20 548 050
3.	Működési bevételek	2 102 860	2 105 340	0	0	0	0	2 102 860	2 105 340
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	166 874	70 791	0	0	0	0	166 874	70 791
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		801 577	829 524	0	0	0	0	801 577	829 524
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	790 826	818 773	0	0	0	0	790 826	818 773
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	11 856 956	14 599 585	15 113 347	866 522	866 522	27 490 534	27 836 825
III. Finanszírozási bevételek		19 513 977	26 490 678	591 736	496 500	0	0	20 105 713	26 987 178
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	4 994 069	0	0	0	0	0	4 994 069
3. Irányító szervi támogatás		8 614 157	9 104 152	591 736	496 500	0	0	9 205 893	9 600 652
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		31 538 404	38 347 634	15 191 321	15 609 847	866 522	866 522	47 596 247	54 824 003
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		22 924 247	29 243 482	14 599 585	15 113 347	866 522	866 522	38 390 354	45 223 351