

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	25 085 272	8 688 340	1 056 742	34 840 354
I/1. Önkormányzat	16 630 154	7 682 673	0	24 312 827
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 478 905	6 176 537	0	9 655 442
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 956 684	2 278 817	0	4 235 501
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	535 743	1 838 376	0	2 374 119
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	2 000	50 275	0	52 275
4. Igazgatási feladatok kiadásai	922 696	870 224	0	1 792 920
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	680 271	0	680 271
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	61 782	458 574	0	520 356
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 410	189 714	0	273 124
5. Egyéb működési célú kiadások	13 067 839	1 316 422	0	14 384 261
1. Elvonások és befizetések	6 484 689	0	0	6 484 689
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	779 150	147 714	0	926 864
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	324 000	1 168 708	0	1 492 708
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
5. Általános tartalék	300 000	0	0	300 000
6. Működési céltartalék	5 180 000	0	0	5 180 000
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	8 455 118	1 015 667	1 056 742	10 527 527
1. Polgármesteri Hivatal	2 734 256	159 575	1 056 742	3 950 573
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	167 439	0	0	167 439
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	856 092	0	856 092
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 293 061	0	0	1 293 061
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	347 605	0	0	347 605
6. Óvodák	3 912 757	0	0	3 912 757
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 400 321	1 932 544	0	5 332 865
I/1. Önkormányzat	3 122 285	1 831 341	0	4 953 626
1. Beruházások	1 692 663	916 667	0	2 609 330
2. Felújítások	615 227	84 657	0	699 884
3. Egyéb felhalmozási kiadások	814 395	830 017	0	1 644 412
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36 514	0	0	36 514
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 881	120 099	0	172 980
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	1 500	0	1 500
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	725 000	708 418	0	1 433 418
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	278 036	101 203	0	379 239
1. Polgármesteri Hivatal	181 714	10 000	0	191 714
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	10 246	0	0	10 246
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	91 203	0	91 203
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	11 929	0	0	11 929
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	16 909	0	0	16 909
6. Óvodák	57 238	0	0	57 238
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 485 593	10 630 884	1 056 742	40 173 219
III. Finanszírozási kiadások	10 019 527	495 573	0	10 515 100
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	9 701 772	495 573	0	10 197 345
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	0	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	158 665	0	0	158 665
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 019 527	495 573	0	10 515 100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 505 120	11 126 457	1 056 742	50 688 319
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	28 803 348	10 630 884	1 056 742	40 490 974

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	17 045 367	10 630 884	1 056 742	28 732 993
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 169 094	0	0	5 169 094
2. Közhatalmi bevételek	9 373 542	10 630 884	1 056 742	21 061 168
3. Működési bevételek	2 331 102	0	0	2 331 102
4. Működési célú átvett pénzeszközök	171 629	0	0	171 629
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	710 343	0	0	710 343
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	598 542	0	0	598 542
2. Felhalmozási bevételek	105 749	0	0	105 749
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 052	0	0	6 052
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 755 710	10 630 884	1 056 742	29 443 336
III. Finanszírozási bevételek	20 749 410	495 573	0	21 244 983
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 047 638	0	0	11 047 638
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 047 638	0	0	11 047 638
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	9 701 772	495 573	0	10 197 345
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 505 120	11 126 457	1 056 742	50 688 319
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	28 803 348	10 630 884	1 056 742	40 490 974