

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK																					
Megnevezés	Önkormányzat							Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen							Összesen						
	2024. évi teljesítés	2025 évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	2025 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025 évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	2025 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025 évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	26 123 565	26 243 546	103 737	137 651	-98 288	30 607	26 417 253	428 943	445 411	439	4 705	170 100	-8 258	612 397	26 552 508	26 688 957	104 176	142 356	71 812	22 349	27 029 650
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 640 452	3 871 173	213 416	137 651	-99 788	30 607	4 153 059	39 573	0	0	4 664	156 004	11 593	172 261	3 680 025	3 871 173	213 416	142 315	56 216	42 200	4 325 320
2. Közhatalmi bevételek	20 282 478	20 548 000	0	0	0	0	20 548 000	50	50	0	0	0	0	50	20 282 528	20 548 050	0	0	0	0	20 548 050
3. Működési bevételek	2 087 666	1 657 499	0	0	0	0	1 657 499	389 220	445 361	439	41	2 000	-9 255	438 586	2 476 886	2 102 860	439	41	2 000	-9 255	2 096 085
4. Működési célú átvett pénzeszközök	112 969	166 874	-109 679	0	1 500	0	58 695	100	0	0	0	12 096	-10 596	1 500	113 069	166 874	-109 679	0	13 596	-10 596	60 195
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	153 946	796 577	0	0	0	26 070	822 647	9 786	5 000	0	0	27 947	1 853	34 800	163 732	801 577	0	0	27 947	27 923	857 447
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	790 826	0	0	0	26 070	816 896	500	0	0	0	27 947	1 853	29 800	500	790 826	0	0	27 947	27 923	846 696
2. Felhalmozási bevételek	145 962	4 714	0	0	0	0	4 714	3 001	0	0	0	0	0	0	148 963	4 714	0	0	0	0	4 714
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 984	1 037	0	0	0	0	1 037	6 285	5 000	0	0	0	0	5 000	14 269	6 037	0	0	0	0	6 037
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 277 511	27 040 123	103 737	137 651	-98 288	56 677	27 239 900	438 729	450 411	439	4 705	198 047	-6 405	647 197	26 716 240	27 490 534	104 176	142 356	99 759	50 272	27 887 097
III. Finanszírozási bevételek	136 101 246	10 899 820	4 280 661	438 013	1 668 577	850 267	18 137 338	7 599 802	9 205 893	563 497	82 989	-152 272	6 872	9 706 979	143 701 048	20 105 713	4 844 158	521 002	1 516 305	857 139	27 844 317
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	132 022 733	10 899 820	1 393 182	0	0	0	12 293 002	106 581	0	99 455	0	0	0	0	99 455	132 129 314	10 899 820	1 492 637	0	0	12 392 457
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 022 733	10 899 820	1 393 182	0	0	0	12 293 002	106 581	0	99 455	0	0	0	99 455	13 129 314	10 899 820	1 492 637	0	0	0	12 392 457
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	119 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	4 078 513	0	2 887 479	438 013	1 668 577	850 267	5 844 336	0	0	0	0	0	0	0	4 078 513	0	2 887 479	438 013	1 668 577	850 267	5 844 336
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 078 513	0	2 887 479	438 013	1 668 577	850 267	5 844 336	0	0	0	0	0	0	0	4 078 513	0	2 887 479	438 013	1 668 577	850 267	5 844 336
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	7 493 221	9 205 893	464 042	82 989	-152 272	6 872	9 607 524	7 493 221	9 205 893	464 042	82 989	-152 272	6 872	9 607 524
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 378 757	37 939 943	4 384 398	575 664	1 570 289	906 944	45 377 238	8 038 531	9 656 304	563 936	87 694	45 775	467	10 354 176	170 417 288	47 596 247	4 948 334	663 358	1 616 064	907 411	55 731 414
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	162 378 757	37 939 943	4 384 398	575 664	1 570 289	906 944	45 377 238	545 310	450 411	99 894	4 705	198 047	-6 405	746 652	162 924 067	38 390 354	4 484 292	580 369	1 768 336	900 539	46 123 890

KIADÁSOK																						
Megnevezés		Önkormányzat						Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen						Összesen								
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	2025 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	2025 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	2025 évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	13 247 747	22 956 918	544 252	75 572	-101 560	-437 078	23 038 104	7 794 998	9 321 147	365 891	93 880	33 790	-7 564	9 807 144	21 042 745	32 278 065	910 143	169 452	-67 770	-444 642	32 845 248
	1. Személyi juttatások	603 428	809 507	6 645	0	634	11 645	828 431	5 657 376	6 503 204	198 580	55 005	17 235	-7 747	6 766 277	6 289 894	7 312 711	205 225	55 005	17 869	3 898	7 594 708
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 019	108 116	917	0	271	1 463	110 767	742 401	915 667	76 239	8 348	3 305	467	1 004 026	805 420	1 023 783	77 156	8 348	3 576	1 930	1 114 793
	3. Dologi kiadások	5 534 989	8 014 969	145 507	115 168	169 606	1 006	8 446 256	1 390 559	1 902 276	91 072	30 527	13 250	-284	2 036 841	6 925 548	9 917 245	236 579	145 695	182 856	722	10 483 097
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 173	272 235	0	0	0	0	272 235	0	0	0	0	0	0	0	189 173	272 235	0	0	0	0	272 235
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 857 138	13 752 091	391 183	-39 596	-272 071	-451 192	13 380 415	4 662	0	0	0	0	0	0	6 861 800	13 752 091	391 183	-39 596	-272 071	-451 192	13 380 415
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 125 118	5 494 253	488 625	-20 910	155 544	486 883	6 604 395	144 078	335 157	198 045	-6 186	11 985	8 031	547 032	6 269 196	5 829 410	686 670	-27 096	167 529	494 914	7 151 427
	1. Beruházások	3 935 266	3 287 103	404 947	33 623	41 031	461 277	4 227 981	137 578	325 157	198 045	-6 186	11 547	7 989	536 552	4 072 844	3 612 260	602 992	27 437	52 578	469 266	4 764 533
	2. Felújítások	1 318 742	543 127	230 678	-930	35 513	-25 107	783 281	0	0	0	0	438	42	480	1 318 742	543 127	230 678	-930	35 951	-25 065	783 761
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	871 110	1 664 023	-147 000	-53 603	79 000	50 713	1 593 133	6 500	10 000	0	0	0	0	10 000	877 610	1 674 023	-147 000	-53 603	79 000	50 713	1 603 133
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 372 865	28 451 171	1 032 877	54 662	53 984	49 805	29 642 499	7 939 076	9 656 304	563 936	87 694	45 775	467	10 354 176	27 311 941	38 107 475	1 596 813	142 356	99 759	50 272	39 996 675
III.	Finanszírozási kiadások	130 712 890	9 488 772	3 351 521	521 002	1 516 305	857 139	15 734 739	0	0	0	0	0	0	0	130 712 890	9 488 772	3 351 521	521 002	1 516 305	857 139	15 734 739
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 493 221	9 205 893	464 042	82 989	-152 272	6 872	9 607 524	0	0	0	0	0	0	0	7 493 221	9 205 893	464 042	82 989	-152 272	6 872	9 607 524
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	119 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000 000	0	0	0	0	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	0	0	0	0	0	0	0	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 060 579	123 789	2 887 479	438 013	1 668 577	850 267	5 968 125	0	0	0	0	0	0	0	4 060 579	123 789	2 887 479	438 013	1 668 577	850 267	5 968 125
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		150 085 755	37 939 943	4 384 398	575 664	1 570 289	906 944	45 377 238	7 939 076	9 656 304	563 936	87 694	45 775	467	10 354 176	158 024 831	47 596 247	4 948 334	663 358	1 616 064	907 411	55 731 414
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		142 592 534	28 734 050	3 920 356	492 675	1 722 561	900 072	35 769 714	7 939 076	9 656 304	563 936	87 694	45 775	467	10 354 176	150 531 610	38 390 354	4 484 292	580 369	1 768 336	900 539	46 123 890