

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
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		368 323	405 274	439	41	170 100	567 596
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 295	0	0	0	156 004	167 597
	1. Önkormányzatok működési támogatásai						
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 295	0	0	0	156 004	167 597
2. Közhatalmi bevételek							
3. Működési bevételek		349 928	405 274	439	41	2 000	398 499
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	150 563	181 082	-1 686	0	0	170 899
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 169	10 961	0	0	0	10 961
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	5. Ellátási díjak	100 159	115 582	1 686	0	0	118 184
	6. Kiszámlázott ÁFA	65 775	80 449	0	0	0	78 362
	7. ÁFA visszatérülés	17 689	16 200	0	0	0	16 437
	8. Egyéb működési bevétel	9 573	1 000	439	41	2 000	3 656
4. Működési célú átvett pénzeszközök		100	0	0	0	12 096	1 500
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		2 000	0	0	0	27 947	29 800
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	500	0	0	0	27 947	29 800
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	500	0	0	0	27 947	29 800
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		370 323	405 274	439	41	198 047	597 396
III. Finanszírozási bevételek		4 765 657	5 673 490	231 935	48 181	-152 272	5 817 583
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	77 924	0	69 442	0	0	69 442
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	77 924	0	69 442	0	0	69 442
2.	Irányító szervi támogatás	4 687 733	5 673 490	162 493	48 181	-152 272	5 748 141
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 765 657	5 673 490	231 935	48 181	-152 272	5 817 583
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 135 980	6 078 764	232 374	48 222	45 775	6 414 979

eFt

KIADÁSOK							
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		4 973 893	5 915 021	181 939	54 408	34 228	6 187 451
1.	Személyi juttatások	3 525 024	4 086 378	86 816	20 073	19 495	4 213 643
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 496 311	4 060 136	86 393	19 773	15 180	4 185 096
	2. Külső személyi juttatások	28 713	26 242	423	300	4 315	28 547
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 146	575 845	45 260	3 808	3 305	629 434
	1. Szociális hozzájárulási adó	403 497	511 820	35 331	2 708	-571	549 332
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	56 649	64 025	9 929	1 100	3 876	80 102
3. Dologi kiadások		984 866	1 252 798	49 863	30 527	11 428	1 344 374
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		3 857	0	0	0	0	0
	1. Elvonások és befizetések	3 857	0	0	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		92 645	163 743	50 435	-6 186	11 547	227 528
	1. Beruházások	92 645	163 743	50 435	-6 186	11 547	227 528
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 066 538	6 078 764	232 374	48 222	45 775	6 414 979
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 066 538	6 078 764	232 374	48 222	45 775	6 414 979