

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK								
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		173 619	197 230	0	0	157 504	-10 003	344 731
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 795	0	0	0	156 004	997	157 001
1.	Önkormányzatok működési támogatásai							
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 795	0	0	0	156 004	997	157 001
2.	Közhatalmi bevételek							
3.	Működési bevételek	155 824	197 230	0	0	0	-11 000	186 230
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	116 576	149 000	0	0	0	-8 661	140 339
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	0	0	0	0	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	31 481	40 230	0	0	0	-2 339	37 891
	7. ÁFA visszatérülés	6 274	7 000	0	0	0	0	7 000
	8. Egyéb működési bevétel	1 473	1 000	0	0	0	0	1 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 500	0	1 500
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 500	0	0	0	27 947	1 503	29 450
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	27 947	1 503	29 450
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	27 947	1 503	29 450
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése							
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		175 119	197 230	0	0	185 451	-8 500	374 181
III. Finanszírozási bevételek		483 234	591 736	73 928	29 000	-160 476	22 098	556 286
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	10 436	0	37 688	0	0	0	37 688
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 436	0	37 688	0	0	0	37 688
2.	Irányító szervi támogatás	472 798	591 736	36 240	29 000	-160 476	22 098	518 598
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		483 234	591 736	73 928	29 000	-160 476	22 098	556 286
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		658 353	788 966	73 928	29 000	24 975	13 598	930 467

eFt

KIADÁSOK								
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. mód	4. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	578 066	709 591	28 878	34 842	13 504	6 485	793 300
	1. Személyi juttatások	391 951	438 573	9 495	4 200	3 861	7 050	463 179
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	373 958	419 461	9 341	3 900	-439	8 524	440 787
	2. Külső személyi juttatások	17 993	19 112	154	300	4 300	-1 474	22 392
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 092	52 503	3 864	500	139	1 048	58 054
	1. Szociális hozzájárulási adó	30 329	43 132	3 208	500	-1 512	839	46 167
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 763	9 371	656	0	1 651	209	11 887
	3. Dologi kiadások	151 023	218 515	15 519	30 142	9 504	-1 613	272 067
	1. Közülemi kiadások	12 638	19 385	773	0	-1 400	-1 067	17 691
	2. Karbantartási kiadások	5 897	7 432	549	5 862	198	584	14 625
	3. Étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	132 488	191 698	14 197	24 280	10 706	-1 130	239 751
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	42 599	79 375	45 050	-5 842	11 471	7 113	137 167
	1. Beruházások	42 599	79 375	45 050	-5 842	11 471	7 113	137 167
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	183	0	0	0	25	186	211
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 974	3 175	19 530	0	1 015	1 879	25 599
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39 442	76 200	25 520	-5 842	10 431	5 048	111 357
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		620 665	788 966	73 928	29 000	24 975	13 598	930 467
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		620 665	788 966	73 928	29 000	24 975	13 598	930 467