

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
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		27 084	28 350	0	0	0	0	28 350
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		500	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai								
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		500	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek								
3. Működési bevételek		26 584	28 350	0	0	0	0	28 350
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		14 603	12 000	0	0	0	0	12 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 149	10 961	0	0	0	0	10 961
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		4 707	5 389	0	0	0	0	5 389
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési bevétel		1 125	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		500	0	0	0	0	350	350
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		500	0	0	0	0	350	350
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		500	0	0	0	0	350	350
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		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 584	28 350	0	0	0	350	28 700
III. Finanszírozási bevételek		236 753	309 380	16 497	0	0	3 281	329 158
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		6 927	0	2 621	0	0	0	2 621
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 927	0	2 621	0	0	0	2 621
2. Irányító szervi támogatás		229 826	309 380	13 876	0	0	3 281	326 537
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 753	309 380	16 497	0	0	3 281	329 158
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		264 337	337 730	16 497	0	0	3 631	357 858

eFt

KIADÁSOK								
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	257 146	327 723	14 142	0	0	2 773	344 638
	1. Személyi juttatások	108 123	126 137	3 411	0	0	2 904	132 452
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 010	120 857	3 171	0	0	4 183	128 211
	2. Külső személyi juttatások	5 113	5 280	240	0	0	-1 279	4 241
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 865	16 984	1 337	0	0	377	18 698
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 191	16 215	1 232	0	0	254	17 701
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	674	769	105	0	0	123	997
	3. Dologi kiadások	137 158	184 602	9 394	0	0	-508	193 488
	1. Közüzemi kiadások	12 511	18 668	19	0	0	0	18 687
	2. Karbantartási kiadások	9 418	13 505	5 207	0	0	0	18 712
	3. Étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	115 229	152 429	4 168	0	0	-508	156 089
	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 belülre	0	0	0	0	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 570	10 007	2 355	0	0	858	13 220
	1. Beruházások	4 570	10 007	2 355	0	0	858	13 220
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	179	826	0	0	0	-381	445
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 520	5 574	1 936	0	0	889	8 399
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 871	3 607	419	0	0	350	4 376
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		261 716	337 730	16 497	0	0	3 631	357 858
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		261 716	337 730	16 497	0	0	3 631	357 858