

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFt

KIADÁSOK									
Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		18 704 725	19 632 255	12 706 818	12 346 471	866 522	866 522	32 278 065	32 845 248
II/1. Önkormányzat		11 156 751	11 717 272	11 800 167	11 320 832	0	0	22 956 918	23 038 104
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		3 616 940	3 720 224	5 315 652	5 665 230	0	0	8 932 592	9 385 454
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 786 014	1 836 922	2 080 514	2 102 439	0	0	3 866 528	3 939 361
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	440 052	483 357	1 499 816	1 687 011	0	0	1 939 868	2 170 368
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	2 000	2 000	57 596	57 596	0	0	59 596	59 596
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	1 330 432	1 339 503	675 140	804 946	0	0	2 005 572	2 144 449
5.	Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	0	581 709	579 738	0	0	581 709	579 738
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	58 442	58 442	420 877	433 500	0	0	479 319	491 942
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		102 500	101 500	169 735	170 735	0	0	272 235	272 235
5. Egyéb működési célú kiadások		7 437 311	7 895 548	6 314 780	5 484 867	0	0	13 752 091	13 380 415
1.	Elvonások és befizetések	6 099 808	6 441 306	0	0	0	0	6 099 808	6 441 306
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	732 503	818 876	139 030	140 589	0	0	871 533	959 465
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	305 000	309 055	1 135 750	1 270 901	0	0	1 440 750	1 579 956
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	130 000	0	0	0	130 000
5.	Általános tartalék	300 000	326 311	0	0	0	0	300 000	326 311
6.	Működési céltartalék	0	0	5 040 000	3 943 377	0	0	5 040 000	3 943 377
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		7 547 974	7 914 983	906 651	1 025 639	866 522	866 522	9 321 147	9 807 144
1.	Polgármesteri Hivatal	2 342 544	2 520 832	197 060	232 339	866 522	866 522	3 406 126	3 619 693
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	169 668	176 342	0	0	0	0	169 668	176 342
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	709 591	793 300	0	0	709 591	793 300
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 193 286	1 206 287	0	0	0	0	1 193 286	1 206 287
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	327 723	344 638	0	0	0	0	327 723	344 638
6.	Óvodák	3 514 753	3 666 884	0	0	0	0	3 514 753	3 666 884
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 936 643	4 815 727	1 892 767	2 335 700	0	0	5 829 410	7 151 427
II/1. Önkormányzat		3 690 861	4 415 862	1 803 392	2 188 533	0	0	5 494 253	6 604 395
1. Beruházások		2 305 182	3 003 791	981 921	1 224 190	0	0	3 287 103	4 227 981
2. Felújítások		488 482	738 477	54 645	44 804	0	0	543 127	783 281
3. Egyéb felhalmozási kiadások		897 197	673 594	766 826	919 539	0	0	1 664 023	1 593 133
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 897	0	7 000	0	0	0	11 897
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 266	52 266	75 008	220 721	0	0	127 274	272 987
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
4.	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási céltartalék	844 931	616 431	690 318	690 318	0	0	1 535 249	1 306 749
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		245 782	399 865	89 375	147 167	0	0	335 157	547 032
1.	Polgármesteri Hivatal	161 414	309 504	10 000	10 000	0	0	171 414	319 504
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13 241	12 883	0	0	0	0	13 241	12 883
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	79 375	137 167	0	0	79 375	137 167
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	10 385	10 403	0	0	0	0	10 385	10 403
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	10 007	13 220	0	0	0	0	10 007	13 220
6.	Óvodák	50 735	53 855	0	0	0	0	50 735	53 855
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 641 368	24 447 982	14 599 585	14 682 171	866 522	866 522	38 107 475	39 996 675
III. Finanszírozási kiadások		8 897 036	15 216 141	591 736	518 598	0	0	9 488 772	15 734 739
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 614 157	9 088 926	591 736	518 598	0	0	9 205 893	9 607 524
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 789	5 968 125	0	0	0	0	123 789	5 968 125
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 897 036	15 216 141	591 736	518 598	0	0	9 488 772	15 734 739
KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 538 404	39 664 123	15 191 321	15 200 769	866 522	866 522	47 596 247	55 731 414
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		22 924 247	30 575 197	14 599 585	14 682 171	866 522	866 522	38 390 354	46 123 890

eFt

BEVÉTELEK									
Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		11 222 850	11 480 957	14 599 585	14 682 171	866 522	866 522	26 688 957	27 029 650
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 871 173	4 325 320	0	0	0	0	3 871 173	4 325 320
2.	Közhatalmi bevételek	5 081 943	4 999 357	14 599 585	14 682 171	866 522	866 522	20 548 050	20 548 050
3.	Működési bevételek	2 102 860	2 096 085	0	0	0	0	2 102 860	2 096 085
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	166 874	60 195	0	0	0	0	166 874	60 195
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		801 577	857 447	0	0	0	0	801 577	857 447
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	790 826	846 696	0	0	0	0	790 826	846 696
2.	Felhalmozási bevételek	4 714	4 714	0	0	0	0	4 714	4 714
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 037	6 037	0	0	0	0	6 037	6 037
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 024 427	12 338 404	14 599 585	14 682 171	866 522	866 522	27 490 534	27 887 097
III. Finanszírozási bevételek		19 513 977	27 325 719	591 736	518 598	0	0	20 105 713	27 844 317
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		10 899 820	12 392 457	0	0	0	0	10 899 820	12 392 457
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 899 820	12 392 457	0	0	0	0	10 899 820	12 392 457
2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	5 844 336	0	0	0	0	0	5 844 336
3. Irányító szervi támogatás		8 614 157	9 088 926	591 736	518 598	0	0	9 205 893	9 607 524
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		31 538 404	39 664 123	15 191 321	15 200 769	866 522	866 522	47 596 247	55 731 414
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		22 924 247	30 575 197	14 599 585	14 682 171	866 522	866 522	38 390 354	46 123 890