

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	15 878 126	9 247 598	751 768	25 877 492
I/1. Önkormányzat	8 997 367	8 483 599	0	17 480 966
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 480 134	4 149 971	0	7 630 105
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 525 940	1 539 969	0	3 065 909
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	414 749	1 303 575	0	1 718 324
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	57 072	0	57 572
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 488 078	437 076	0	1 925 154
5. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	486 782	0	486 782
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	50 867	325 497	0	376 364
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 500	166 350	0	268 850
5. Egyéb működési célú kiadások	5 414 733	4 167 278	0	9 582 011
1. Elvonások és befizetések	4 597 020	0	0	4 597 020
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	197 716	133 563	0	331 279
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	319 997	1 493 715	0	1 813 712
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
5. Általános tartalék	300 000	0	0	300 000
6. Működési céltartalék	0	2 540 000	0	2 540 000
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	6 880 759	763 999	751 768	8 396 526
1. Polgármesteri Hivatal	2 174 545	168 312	751 768	3 094 625
2. Gróf Berceányi Zsuzsanna Városi Könyvtár	136 685	0	0	136 685
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	595 687	0	595 687
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 098 338	0	0	1 098 338
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	299 963	0	0	299 963
6. Óvodák	3 171 228	0	0	3 171 228
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 784 509	1 436 508	0	8 221 017
I/1. Önkormányzat	6 555 632	1 386 846	0	7 942 478
1. Beruházások	4 127 401	1 125 612	0	5 253 013
2. Felújítások	997 267	134 735	0	1 132 002
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 430 964	126 499	0	1 557 463
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 363	121 581	0	171 944
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	1 500	0	1 500
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	1 380 601	3 418	0	1 384 019
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	228 877	49 662	0	278 539
1. Polgármesteri Hivatal	175 024	10 000	0	185 024
2. Gróf Berceányi Zsuzsanna Városi Könyvtár	7 363	0	0	7 363
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	39 662	0	39 662
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	10 149	0	0	10 149
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	4 286	0	0	4 286
6. Óvodák	32 055	0	0	32 055
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 662 635	10 684 106	751 768	34 098 509
III. Finanszírozási kiadások	8 081 390	487 855	0	8 569 245
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 816 445	487 855	0	8 304 300
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	0	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	0	0	105 855
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 081 390	487 855	0	8 569 245
KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 744 025	11 171 961	751 768	42 667 754
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	22 927 580	10 684 106	751 768	34 363 454

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 637 283	10 684 106	751 768	23 073 157
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 405 997	0	0	3 405 997
2. Közhatalmi bevételek	6 054 026	10 684 106	751 768	17 489 900
3. Működési bevételek	2 066 783	0	0	2 066 783
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	0	0	110 477
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	29 071	0	0	29 071
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	22 783	0	0	22 783
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 288	0	0	6 288
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 666 354	10 684 106	751 768	23 102 228
III. Finanszírozási bevételek	19 077 671	487 855	0	19 565 526
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	0	0	11 261 226
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	0	0	11 261 226
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	7 816 445	487 855	0	8 304 300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 744 025	11 171 961	751 768	42 667 754
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	22 927 580	10 684 106	751 768	34 363 454