

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	19 403 826	12 706 818	12 917 860	866 522	866 522	32 278 065	33 188 208
II/1. Önkormányzat		11 156 751	11 554 454	11 800 167	11 946 716	0	0	22 956 918	23 501 170
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		3 616 940	3 642 860	5 315 652	5 442 801	0	0	8 932 592	9 085 661
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 786 014	1 789 834	2 080 514	2 134 924	0	0	3 866 528	3 924 758
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	440 052	468 052	1 499 816	1 539 816	0	0	1 939 868	2 007 868
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	1 324 532	675 140	707 879	0	0	2 005 572	2 032 411
5.	Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	0	581 709	581 086	0	0	581 709	581 086
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	58 442	58 442	420 877	421 500	0	0	479 319	479 942
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	7 810 094	6 314 780	6 333 180	0	0	13 752 091	14 143 274
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	760 220	139 030	144 589	0	0	871 533	904 809
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	305 000	305 000	1 135 750	1 183 990	0	0	1 440 750	1 488 990
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Általános tartalék	300 000	303 568	0	0	0	0	300 000	303 568
6.	Működési céltartalék	0	0	5 040 000	5 004 601	0	0	5 040 000	5 004 601
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		7 547 974	7 849 372	906 651	971 144	866 522	866 522	9 321 147	9 687 038
1.	Polgármesteri Hivatal	2 342 544	2 490 881	197 060	232 675	866 522	866 522	3 406 126	3 590 078
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	169 668	172 772	0	0	0	0	169 668	172 772
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	709 591	738 469	0	0	709 591	738 469
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 193 286	1 232 463	0	0	0	0	1 193 286	1 232 463
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	327 723	341 865	0	0	0	0	327 723	341 865
6.	Óvodák	3 514 753	3 611 391	0	0	0	0	3 514 753	3 611 391
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 936 643	4 384 871	1 892 767	2 131 209	0	0	5 829 410	6 516 080
II/1. Önkormányzat		3 690 861	3 986 094	1 803 392	1 996 784	0	0	5 494 253	5 982 878
1. Beruházások		2 305 182	2 536 037	981 921	1 156 013	0	0	3 287 103	3 692 050
2. Felújítások		488 482	707 860	54 645	65 945	0	0	543 127	773 805
3. Egyéb felhalmozási kiadások		897 197	742 197	766 826	774 826	0	0	1 664 023	1 517 023
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 266	52 266	75 008	83 008	0	0	127 274	135 274
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	689 931	690 318	690 318	0	0	1 535 249	1 380 249
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		245 782	398 777	89 375	134 425	0	0	335 157	533 202
1.	Polgármesteri Hivatal	161 414	309 024	10 000	10 000	0	0	171 414	319 024
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13 241	13 201	0	0	0	0	13 241	13 201
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	79 375	124 425	0	0	79 375	124 425
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	10 385	10 403	0	0	0	0	10 385	10 403
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	10 007	12 362	0	0	0	0	10 007	12 362
6.	Óvodák	50 735	53 787	0	0	0	0	50 735	53 787
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 641 368	23 788 697	14 599 585	15 049 069	866 522	866 522	38 107 475	39 704 288
III. Finanszírozási kiadások		8 897 036	12 212 317	591 736	627 976	0	0	9 488 772	12 840 293
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	8 614 157	9 041 959	591 736	627 976	0	0	9 205 893	9 669 935
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	3 011 268	0	0	0	0	123 789	3 011 268
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 897 036	12 212 317	591 736	627 976	0	0	9 488 772	12 840 293
KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 538 404	36 001 014	15 191 321	15 677 045	866 522	866 522	47 596 247	52 544 581
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		22 924 247	26 959 055	14 599 585	15 049 069	866 522	866 522	38 390 354	42 874 646

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	10 877 542	14 599 585	15 049 069	866 522	866 522	26 688 957	26 793 133
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 871 173	4 084 589	0	0	0	0	3 871 173	4 084 589
2.	Közhatalmi bevételek	5 081 943	4 632 459	14 599 585	15 049 069	866 522	866 522	20 548 050	20 548 050
3.	Működési bevételek	2 102 860	2 103 299	0	0	0	0	2 102 860	2 103 299
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	166 874	57 195	0	0	0	0	166 874	57 195
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		801 577	801 577	0	0	0	0	801 577	801 577
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	790 826	790 826	0	0	0	0	790 826	790 826
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	11 679 119	14 599 585	15 049 069	866 522	866 522	27 490 534	27 594 710
III. Finanszírozási bevételek		19 513 977	24 321 895	591 736	627 976	0	0	20 105 713	24 949 871
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	2 887 479	0	0	0	0	0	2 887 479
3. Irányító szervi támogatás		8 614 157	9 041 959	591 736	627 976	0	0	9 205 893	9 669 935
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		31 538 404	36 001 014	15 191 321	15 677 045	866 522	866 522	47 596 247	52 544 581
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		22 924 247	26 959 055	14 599 585	15 049 069	866 522	866 522	38 390 354	42 874 646