BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

			Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2026. évi módosított előirányzat
I.			**Működési költségvetés kiadásai**	**16 554 203**	**24 312 827**	**357 585**	**-35 732**	**24 634 680**
	1.		**Személyi juttatások**	**711 313**	**927 021**	**32 625**	**895**	**960 541**
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 999	46 804	11 954	0	58 758
		2.	Külső személyi juttatások	667 314	880 217	20 671	895	901 783
	2.		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**55 845**	**145 184**	**4 692**	**105**	**149 981**
		1.	Szociális hozzájárulási adó	53 462	134 089	4 242	105	138 436
		2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 383	11 095	450	0	11 545
	3.		**Dologi kiadások**	**6 545 281**	**8 583 237**	**40 352**	**13 485**	**8 637 074**
		1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	3 064 527	4 232 137	0	0	4 232 137
		2.	Igazgatási feladatok kiadásai	1 121 383	1 384 490	-19 648	13 485	1 378 327
		3.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 867 457	2 372 789	60 000	0	2 432 789
		4.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	27 032	52 009	0	0	52 009
		5.	Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	47 528	76 146	0	0	76 146
		6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	417 354	465 666	0	0	465 666
	4.		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**203 111**	**273 124**	**0**	**2 200**	**275 324**
	5.		**Egyéb működési célú kiadások**	**9 038 653**	**14 384 261**	**279 916**	**-52 417**	**14 611 760**
		1.	Elvonások és befizetések	6 441 306	6 484 689	2 893	0	6 487 582
			- Szolidaritási hozzájárulás	6 099 808	6 484 689	0	0	6 484 689
			- Egyéb elvonások	341 498	0	2 893	0	2 893
		2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	940 578	926 864	38 628	15 879	981 371
		3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 526 769	1 492 708	19 750	1 500	1 513 958
		4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	130 000	0	0	0	0
		5.	Általános tartalék	0	300 000	-59 422	-69 796	170 782
		6.	Működési céltartalék	0	5 180 000	278 067	0	5 458 067
II.			**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**3 299 517**	**4 953 626**	**355 717**	**-985**	**5 308 358**
	1.		**Beruházások**	**2 480 731**	**2 609 330**	**161 760**	**50 999**	**2 822 089**
	2.		**Felújítások**	**630 386**	**699 884**	**317 740**	**-61 984**	**955 640**
	3.		**Egyéb felhalmozási kiadások**	**188 400**	**1 644 412**	**-123 783**	**10 000**	**1 530 629**
		1.	Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre	11 897	36 514	0	0	36 514
		2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	176 503	172 980	46 217	10 000	229 197
		3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	1 500	0	0	1 500
		4.	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
		5.	Felhalmozási céltartalék	0	1 433 418	-170 000	0	1 263 418
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				**19 853 720**	**29 266 453**	**713 302**	**-36 717**	**29 943 038**
III. Finanszírozási kiadások				**157 959 507**	**10 515 100**	**625 332**	**9 025**	**11 149 457**
	1.		Irányító szervi támogatás folyósítása	8 632 293	10 197 345	481 174	9 025	10 687 544
	2.		Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	143 200 000	0	0	0	0
	3.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090
	4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 968 124	158 665	144 158	0	302 823
KIADÁSOK ÖSSZESEN				**177 813 227**	**39 781 553**	**1 338 634**	**-27 692**	**41 092 495**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)				**169 180 934**	**29 584 208**	**857 460**	**-36 717**	**30 404 951**