BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen					Összesen				
	2025. évi teljesítés	2026 évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2026 évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026 évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2026 évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026 évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2026 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	**27 564 851**	**28 052 747**	**208 248**	**-27 692**	**28 233 303**	**616 746**	**680 246**	**-513**	**1 659**	**681 392**	**28 181 597**	**28 732 993**	**207 735**	**-26 033**	**28 914 695**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 139 792	4 963 094	208 248	-29 192	5 142 150	171 243	206 000	-513	1 659	207 146	4 311 035	5 169 094	207 735	-27 533	5 349 296
2. Közhatalmi bevételek	21 309 612	21 061 000	0	0	21 061 000	168	168	0	0	168	21 309 780	21 061 168	0	0	21 061 168
3. Működési bevételek	2 099 251	1 857 024	0	0	1 857 024	443 835	474 078	0	0	474 078	2 543 086	2 331 102	0	0	2 331 102
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 196	171 629	0	1 500	173 129	1 500	0	0	0	0	17 696	171 629	0	1 500	173 129
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**762 304**	**705 103**	**0**	**0**	**705 103**	**34 794**	**5 240**	**20 000**	**0**	**25 240**	**797 098**	**710 343**	**20 000**	**0**	**730 343**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	740 777	598 542	0	0	598 542	29 800	0	20 000	0	20 000	770 577	598 542	20 000	0	618 542
2. Felhalmozási bevételek	20 146	105 749	0	0	105 749	2	0	0	0	0	20 148	105 749	0	0	105 749
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 381	812	0	0	812	4 992	5 240	0	0	5 240	6 373	6 052	0	0	6 052
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**28 327 155**	**28 757 850**	**208 248**	**-27 692**	**28 938 406**	**651 540**	**685 486**	**19 487**	**1 659**	**706 632**	**28 978 695**	**29 443 336**	**227 735**	**-26 033**	**29 645 038**
III. Finanszírozási bevételek	**161 496 003**	**11 023 703**	**1 130 386**	**0**	**12 154 089**	**8 731 748**	**10 221 280**	**580 113**	**9 025**	**10 810 418**	**170 227 751**	**21 244 983**	**1 710 499**	**9 025**	**22 964 507**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**155 493 002**	**11 023 703**	**986 228**	**0**	**12 009 931**	**99 455**	**23 935**	**98 939**	**0**	**122 874**	**155 592 457**	**11 047 638**	**1 085 167**	**0**	**12 132 805**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 293 002	11 023 703	986 228	0	12 009 931	99 455	23 935	98 939	0	122 874	12 392 457	11 047 638	1 085 167	0	12 132 805
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	143 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 200 000	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	**6 003 001**	**0**	**144 158**	**0**	**144 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 003 001**	**0**	**144 158**	**0**	**144 158**
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 003 001	0	144 158	0	144 158	0	0	0	0	0	6 003 001	0	144 158	0	144 158
3. Irányító szervi támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 632 293**	**10 197 345**	**481 174**	**9 025**	**10 687 544**	**8 632 293**	**10 197 345**	**481 174**	**9 025**	**10 687 544**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**189 823 158**	**39 781 553**	**1 338 634**	**-27 692**	**41 092 495**	**9 383 288**	**10 906 766**	**599 600**	**10 684**	**11 517 050**	**199 206 446**	**50 688 319**	**1 938 234**	**-17 008**	**52 609 545**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	**189 823 158**	**39 781 553**	**1 338 634**	**-27 692**	**41 092 495**	**750 995**	**709 421**	**118 426**	**1 659**	**829 506**	**190 574 153**	**40 490 974**	**1 457 060**	**-26 033**	**41 922 001**

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen					Összesen				
	2025. évi teljesítés	2026 évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2026 évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026 évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2026 évi módosított előirányzat	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**	**8 937 233**	**10 527 527**	**554 472**	**19 370**	**11 101 369**	**25 491 436**	**34 840 354**	**912 057**	**-16 362**	**35 736 049**
1. Személyi juttatások	711 313	927 021	32 625	895	960 541	6 529 226	7 423 315	332 575	6 195	7 762 085	7 240 539	8 350 336	365 200	7 090	8 722 626
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 845	145 184	4 692	105	149 981	857 562	1 037 208	110 939	3 376	1 151 523	913 407	1 182 392	115 631	3 481	1 301 504
3. Dologi kiadások	6 545 281	8 583 237	40 352	13 485	8 637 074	1 550 445	2 067 004	109 862	9 799	2 186 665	8 095 726	10 650 241	150 214	23 284	10 823 739
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	203 111	273 124	0	2 200	275 324	0	0	0	0	0	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	0	0	1 096	0	1 096	9 038 653	14 384 261	281 012	-52 417	14 612 856
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**3 299 517**	**4 953 626**	**355 717**	**-985**	**5 308 358**	**323 181**	**379 239**	**45 128**	**-8 686**	**415 681**	**3 622 698**	**5 332 865**	**400 845**	**-9 671**	**5 724 039**
1. Beruházások	2 480 731	2 609 330	161 760	50 999	2 822 089	315 201	369 239	45 128	-8 686	405 681	2 795 932	2 978 569	206 888	42 313	3 227 770
2. Felújítások	630 386	699 884	317 740	-61 984	955 640	480	0	0	0	0	630 866	699 884	317 740	-61 984	955 640
3. Egyéb felhalmozási kiadások	188 400	1 644 412	-123 783	10 000	1 530 629	7 500	10 000	0	0	10 000	195 900	1 654 412	-123 783	10 000	1 540 629
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**19 853 720**	**29 266 453**	**713 302**	**-36 717**	**29 943 038**	**9 260 414**	**10 906 766**	**599 600**	**10 684**	**11 517 050**	**29 114 134**	**40 173 219**	**1 312 902**	**-26 033**	**41 460 088**
III. Finanszírozási kiadások	**157 959 507**	**10 515 100**	**625 332**	**9 025**	**11 149 457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	143 200 000	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	0	0	0	0	0	159 090	159 090	0	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 968 124	158 665	144 158	0	302 823	0	0	0	0	0	5 968 124	158 665	144 158	0	302 823
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**177 813 227**	**39 781 553**	**1 338 634**	**-27 692**	**41 092 495**	**9 260 414**	**10 906 766**	**599 600**	**10 684**	**11 517 050**	**187 073 641**	**50 688 319**	**1 938 234**	**-17 008**	**52 609 545**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	**169 180 934**	**29 584 208**	**857 460**	**-36 717**	**30 404 951**	**9 260 414**	**10 906 766**	**599 600**	**10 684**	**11 517 050**	**178 441 348**	**40 490 974**	**1 457 060**	**-26 033**	**41 922 001**