BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. 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	**25 085 272**	**20 467 035**	**8 698 340**	**14 211 319**	**1 056 742**	**1 056 742**	**34 840 354**	**35 735 096**
I/1. Önkormányzat	**16 630 154**	**11 499 821**	**7 682 673**	**13 134 859**	**0**	**0**	**24 312 827**	**24 634 680**
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	**3 478 905**	**3 596 390**	**6 176 537**	**6 151 206**	**0**	**0**	**9 655 442**	**9 747 596**
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 956 684	1 956 684	2 278 817	2 278 817	0	0	4 235 501	4 235 501
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	535 743	632 743	1 838 376	1 801 376	0	0	2 374 119	2 434 119
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	2 000	2 000	50 275	50 275	0	0	52 275	52 275
4. Igazgatási feladatok kiadásai	922 696	905 925	870 224	880 693	0	0	1 792 920	1 786 618
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	0	680 271	681 471	0	0	680 271	681 471
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	61 782	99 038	458 574	458 574	0	0	520 356	557 612
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**83 410**	**93 410**	**189 714**	**181 914**	**0**	**0**	**273 124**	**275 324**
5. Egyéb működési célú kiadások	**13 067 839**	**7 810 021**	**1 316 422**	**6 801 739**	**0**	**0**	**14 384 261**	**14 611 760**
1. Elvonások és befizetések	6 484 689	6 487 582	0	0	0	0	6 484 689	6 487 582
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	779 150	833 657	147 714	147 714	0	0	926 864	981 371
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	324 000	318 000	1 168 708	1 195 958	0	0	1 492 708	1 513 958
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Általános tartalék	300 000	170 782	0	0	0	0	300 000	170 782
6. Működési céltartalék	5 180 000	0	0	5 458 067	0	0	5 180 000	5 458 067
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	**8 455 118**	**8 967 214**	**1 015 667**	**1 076 460**	**1 056 742**	**1 056 742**	**10 527 527**	**11 100 416**
1. Polgármesteri Hivatal	2 734 256	2 947 184	159 575	161 052	1 056 742	1 056 742	3 950 573	4 164 978
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	167 439	172 658	0	0	0	0	167 439	172 658
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	856 092	915 408	0	0	856 092	915 408
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 293 061	1 367 723	0	0	0	0	1 293 061	1 367 723
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	347 605	363 456	0	0	0	0	347 605	363 456
6. Óvodák	3 912 757	4 116 193	0	0	0	0	3 912 757	4 116 193
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**3 400 321**	**3 555 740**	**1 932 544**	**2 169 252**	**0**	**0**	**5 332 865**	**5 724 992**
I/1. Önkormányzat	**3 122 285**	**3 254 045**	**1 831 341**	**2 054 313**	**0**	**0**	**4 953 626**	**5 308 358**
1. Beruházások	**1 692 663**	**1 758 822**	**916 667**	**1 063 267**	**0**	**0**	**2 609 330**	**2 822 089**
2. Felújítások	**615 227**	**852 804**	**84 657**	**102 836**	**0**	**0**	**699 884**	**955 640**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**814 395**	**642 419**	**830 017**	**888 210**	**0**	**0**	**1 644 412**	**1 530 629**
1. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre	36 514	36 514	0	0	0	0	36 514	36 514
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 881	55 905	120 099	173 292	0	0	172 980	229 197
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	725 000	550 000	708 418	713 418	0	0	1 433 418	1 263 418
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	**278 036**	**301 695**	**101 203**	**114 939**	**0**	**0**	**379 239**	**416 634**
1. Polgármesteri Hivatal	181 714	202 889	10 000	10 000	0	0	191 714	212 889
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	10 246	10 246	0	0	0	0	10 246	10 246
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	91 203	104 939	0	0	91 203	104 939
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	11 929	12 574	0	0	0	0	11 929	12 574
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	16 909	17 683	0	0	0	0	16 909	17 683
6. Óvodák	57 238	58 303	0	0	0	0	57 238	58 303
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**28 485 593**	**24 022 775**	**10 630 884**	**16 380 571**	**1 056 742**	**1 056 742**	**40 173 219**	**41 460 088**
III. Finanszírozási kiadások	**10 019 527**	**10 587 430**	**495 573**	**562 027**	**0**	**0**	**10 515 100**	**11 149 457**
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	9 701 772	10 125 517	495 573	562 027	0	0	10 197 345	10 687 544
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	158 665	302 823	0	0	0	0	158 665	302 823
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**10 019 527**	**10 587 430**	**495 573**	**562 027**	**0**	**0**	**10 515 100**	**11 149 457**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**38 505 120**	**34 610 205**	**11 126 457**	**16 942 598**	**1 056 742**	**1 056 742**	**50 688 319**	**52 609 545**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	**28 803 348**	**24 484 688**	**10 630 884**	**16 380 571**	**1 056 742**	**1 056 742**	**40 490 974**	**41 922 001**

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)	**17 045 367**	**11 477 382**	**10 630 884**	**16 380 571**	**1 056 742**	**1 056 742**	**28 732 993**	**28 914 695**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 169 094	5 349 296	0	0	0	0	5 169 094	5 349 296
2. Közhatalmi bevételek	9 373 542	3 623 855	10 630 884	16 380 571	1 056 742	1 056 742	21 061 168	21 061 168
3. Működési bevételek	2 331 102	2 331 102	0	0	0	0	2 331 102	2 331 102
4. Működési célú átvett pénzeszközök	171 629	173 129	0	0	0	0	171 629	173 129
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**710 343**	**730 343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**710 343**	**730 343**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	598 542	618 542	0	0	0	0	598 542	618 542
2. Felhalmozási bevételek	105 749	105 749	0	0	0	0	105 749	105 749
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 052	6 052	0	0	0	0	6 052	6 052
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**17 755 710**	**12 207 725**	**10 630 884**	**16 380 571**	**1 056 742**	**1 056 742**	**29 443 336**	**29 645 038**
III. Finanszírozási bevételek	**20 749 410**	**22 402 480**	**495 573**	**562 027**	**0**	**0**	**21 244 983**	**22 964 507**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**11 047 638**	**12 132 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 047 638**	12 132 805
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 047 638	12 132 805	0	0	0	0	11 047 638	12 132 805
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	**0**	**144 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 158**
3. Irányító szervi támogatás	**9 701 772**	**10 125 517**	**495 573**	**562 027**	**0**	**0**	**10 197 345**	**10 687 544**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**38 505 120**	**34 610 205**	**11 126 457**	**16 942 598**	**1 056 742**	**1 056 742**	**50 688 319**	**52 609 545**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	**28 803 348**	**24 484 688**	**10 630 884**	**16 380 571**	**1 056 742**	**1 056 742**	**40 490 974**	**41 922 001**