BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2026. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**40 420**	**32 459**	**19 487**	**1 659**	**53 605**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**4 664**	**0**	**19 487**	**1 659**	**21 146**
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 664	0	19 487	1 659	21 146
2. Közhatalmi bevételek	**168**	**168**	**0**	**0**	**168**
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	168	168	0	0	168
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	**35 588**	**32 291**	**0**	**0**	**32 291**
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 592	7 040	0	0	7 040
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 220	17 000	0	0	17 000
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	6 898	6 491	0	0	6 491
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési bevétel	2 878	1 760	0	0	1 760
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**4 994**	**5 240**	**0**	**0**	**5 240**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	2	0	0	0	0
2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**4 992**	**5 240**	**0**	**0**	**5 240**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**45 414**	**37 699**	**19 487**	**1 659**	**58 845**
III. Finanszírozási bevételek	**3 365 023**	**4 104 588**	**209 363**	**5 071**	**4 319 022**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**30 013**	**0**	**33 172**	**0**	**33 172**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 013	0	33 172	0	33 172
2. Irányító szervi támogatás	**3 335 010**	**4 104 588**	**176 191**	**5 071**	**4 285 850**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 365 023**	**4 104 588**	**209 363**	**5 071**	**4 319 022**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**3 410 437**	**4 142 287**	**228 850**	**6 730**	**4 377 867**

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2026. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**3 227 928**	**3 950 573**	**207 675**	**6 730**	**4 164 978**
1. Személyi juttatások	**2 448 276**	**2 831 904**	**130 251**	**4 435**	**2 966 590**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 438 007	2 819 884	113 585	4 142	2 937 611
2. Külső személyi juttatások	10 269	12 020	16 666	293	28 979
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**318 709**	**395 065**	**43 016**	**1 182**	**439 263**
1. Szociális hozzájárulási adó	291 997	363 334	34 494	574	398 402
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	26 712	31 731	8 522	608	40 861
3. Dologi kiadások	**460 943**	**723 604**	**33 312**	**1 113**	**758 029**
1. Közüzemi kiadások	68 496	80 000	0	5 906	85 906
2. Karbantartási kiadások	149 227	200 762	8 697	0	209 459
3. Étkeztetés	0	0	0	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	243 220	442 842	24 615	-4 793	462 664
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**1 096**	**0**	**1 096**
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	375	0	375
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	721	0	721
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**149 337**	**191 714**	**21 175**	**0**	**212 889**
1. Beruházások	**141 357**	**181 714**	**21 175**	**0**	**202 889**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	101 197	97 214	2 816	-2 540	97 490
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	30 405	64 000	16 651	2 540	83 191
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 755	20 500	1 708	0	22 208
2. Felújítások	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**7 500**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	7 500	10 000	0	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 377 265**	**4 142 287**	**228 850**	**6 730**	**4 377 867**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**3 377 265**	**4 142 287**	**228 850**	**6 730**	**4 377 867**