# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## POLGÁRMESTERI HIVATAL
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | | | | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| **I. Működési költségvetés bevételei** | | | | | **45 445** | **66 723** |
| **1.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | **0** | **21 278** |
| | 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | |
| | 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 21 278 |
| **2.** | **Közhatalmi bevételek** | | | | **100** | **100** |
| | | 1. | Igazgatási szolgáltatási díj | | 0 | 0 |
| | | 2. | Felügyeleti jellegű tevékenységek díja | | 0 | 0 |
| | | 3. | Bírság bevétele | | 100 | 100 |
| | | 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 |
| **3.** | **Működési bevételek** | | | | **45 345** | **45 345** |
| | | 1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| | | 2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 6 040 | 6 040 |
| | | 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 28 370 | 28 370 |
| | | 4. | Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| | | 5. | Ellátási díjak | | 0 | 0 |
| | | 6. | Kiszámlázott ÁFA | | 9 290 | 9 290 |
| | | 7. | ÁFA visszatérülés | | 0 | 0 |
| | | 8. | Egyéb működési bevétel | | 1 645 | 1 645 |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | **0** | **0** |
| **II. Felhalmozási költségvetés bevételei** | | | | | **7 380** | **7 380** |
| **1.** | **Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** | | | | **0** | **0** |
| | 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | |
| | 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek** | | | | **2 980** | **2 980** |
| | 1. | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | | 2 980 | **2 980** |
| | 2. | Részesedések értékesítése | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** | | | | **4 400** | **4 400** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **52 825** | **74 103** |
| **III. Finanszírozási bevételek** | | | | | **3 226 824** | **3 407 538** |
| **1.** | **Költségvetési hiány belső finanszírozása** | | | | **0** | **28 657** |
| | 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | 0 | 28 657 |
| **2.** | **Irányító szervi támogatás** | | | | **3 226 824** | **3 378 881** |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **3 226 824** | **3 407 538** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | | | | **3 279 649** | **3 481 641** |

eFt

| KIADÁSOK | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | | | | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| **I.** | **Működési költségvetés kiadásai** | | | | **3 094 625** | **3 208 449** |
| | **1.** | **Személyi juttatások** | | | **2 185 426** | **2 259 953** |
| | | 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 2 177 926 | 2 235 057 |
| | | 2. | Külső személyi juttatások | | 7 500 | 24 896 |
| | **2.** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **311 132** | **329 763** |
| | | 1. | Szociális hozzájárulási adó | | 280 710 | 295 205 |
| | | 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 30 422 | 34 558 |
| | **3.** | **Dologi kiadások** | | | **598 067** | **617 124** |
| | | 1. | Közüzemi kiadások | | 132 200 | 136 171 |
| | | 2. | Karbantartási kiadások | | 168 397 | 166 048 |
| | | 3. | Étkeztetés | | 0 | 0 |
| | | 4. | Egyéb dologi kiadások | | 297 470 | 314 905 |
| | **4.** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | **0** |
| | **5.** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | **0** | **1 609** |
| | | 1. | Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| | | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | 269 |
| | | 3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 1 340 |
| **II.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** | | | | **185 024** | **273 192** |
| | **1.** | **Beruházások** | | | **175 024** | **263 192** |
| | | 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 129 614 | 163 931 |
| | | 2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 32 000 | 68 997 |
| | | 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 13 410 | 30 264 |
| | **2.** | **Felújítások** | | | **0** | **0** |
| | **3.** | **Egyéb felhalmozási kiadások** | | | **10 000** | **10 000** |
| | | 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 |
| | | 2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | | 10 000 | 10 000 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | | **3 279 649** | **3 481 641** |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | | | |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | | | | **3 279 649** | **3 481 641** |