

Budakeszi Város Önkormányzatának költségvetése
2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

| Sor-szám | Megnevezés | Kötelező feladat eredeti ei. | Kötelező feladat módosított ei. I. | Önként vállalt feladat eredeti ei. | Önként vállalt feladat módosított ei. I. | Állami feladat eredeti ei. | Állami feladat módosított ei. | Összesen eredeti ei. | Összesen módosított ei. I. |
|------------|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 247 506 621 | 1 415 756 745 | | | | | 1 247 506 621 | 1 415 756 745 |
| 1.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 1 245 398 621 | 1 413 648 745 | | | | | 1 245 398 621 | 1 413 648 745 |
| 1.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) | 2 108 000 | 2 108 000 | | | | | 2 108 000 | 2 108 000 |
| 1.2.1. | -ebből központi kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 1.2.2. | -ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 1.2.3. | -ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 140 000 000 | 140 000 000 | | | | | 140 000 000 | 140 000 000 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 1 011 500 000 | 992 719 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 011 500 000 | 992 719 964 |
| 3.1. | -ebből építményadó (B34) | 295 000 000 | 295 000 000 | | | | | 295 000 000 | 295 000 000 |
| 3.2. | -ebből telekadó (B34) | 75 000 000 | 75 000 000 | | | | | 75 000 000 | 75 000 000 |
| 3.3. | -ebből iparüzési adó (B351) | 620 000 000 | 620 000 000 | | | | | 620 000 000 | 620 000 000 |
| 3.4. | -ebből gépjárműadó (B354) | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 3.5. | -ebből idegenforgalmi adó (B355) | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3.6. | -ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 20 000 000 | 1 219 964 | | | | | 20 000 000 | 1 219 964 |
| 4. | Működési bevételek (B4) | 287 714 000 | 262 407 937 | | | | | 287 714 000 | 262 407 937 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 462 754 000 | 462 754 000 | | | | | 462 754 000 | 462 754 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 149 474 621 | 3 273 638 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 149 474 621 | 3 273 638 646 |
| 9. | Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 519 606 000 | 519 606 000 | | | | | 519 606 000 | 519 606 000 |
| 10. | Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 350 000 000 | 350 000 000 | | | | | 350 000 000 | 350 000 000 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele B8131 | 596 087 884 | 573 236 317 | | | | | 596 087 884 | 573 236 317 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 13.1. | - ebből központi irányítói szervei támogatás | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 13.2. | - lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 14. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 45 000 500 | 45 000 500 | | | | | 45 000 500 | 45 000 500 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 510 694 384 | 1 487 842 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 510 694 384 | 1 487 842 817 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 660 169 005 | 4 761 481 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 660 169 005 | 4 761 481 463 |

Kiadások

| Sor-szám | Megnevezés | Kötelező feladat eredeti ei. | Kötelező feladat módosított ei. I. | Önként vállalt feladat eredeti ei. | Önként vállalt feladat módosított ei. I. | Állami feladat eredeti ei. | Állami feladat módosított ei. | Összesen eredeti ei. | Összesen módosított ei. I. |
|------------|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 1 486 642 610 | 1 555 261 611 | 74 232 000 | 73 972 000 | 0 | 0 | 1 560 874 610 | 1 629 233 611 |
| 1.1 | Személyi juttatások (K1) | 77 608 000 | 77 608 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 608 000 | 77 608 000 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 017 000 | 10 017 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 017 000 | 10 017 000 |
| 1.3 | Dologi kiadások (K3) | 738 840 000 | 783 033 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 840 000 | 783 033 690 |
| 1.4 | Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4) | 0 | 0 | 17 000 000 | 16 740 000 | 0 | 0 | 17 000 000 | 16 740 000 |
| 1.5 | Egyéb működési kiadások (K5) | 660 177 610 | 684 602 921 | 57 232 000 | 57 232 000 | 0 | 0 | 717 409 610 | 741 834 921 |
| 1.5.1. | Elvonások és befizetések (K502) | 37 063 610 | 46 350 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 063 610 | 46 350 171 |
| 1.5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások (K505) | 0 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 000 |
| 1.5.3. | Egyéb működési célú támogatások | 551 114 000 | 588 984 000 | 57 232 000 | 57 232 000 | 0 | 0 | 608 346 000 | 646 216 000 |
| 1.5.3.1 | -ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 291 114 000 | 323 614 000 | 35 100 000 | 35 100 000 | 0 | 0 | 326 214 000 | 358 714 000 |
| 1.5.3.2 | -ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 260 000 000 | 265 370 000 | 22 132 000 | 22 132 000 | 0 | 0 | 282 132 000 | 287 502 000 |
| 1.6 | Tartalékok (K513) | 72 000 000 | 48 878 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 000 | 48 878 750 |
| 1.6.1. | - ebből fejlesztési tartalék | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 188 526 000 | 1 214 136 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 188 526 000 | 1 214 136 838 |
| 2.1 | Beruházások (K6) | 1 186 805 000 | 528 477 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 186 805 000 | 528 477 811 |
| 2.2 | Felújítások (K7) | 1 721 000 | 685 659 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 721 000 | 685 659 027 |
| 2.3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 675 168 610 | 2 769 398 449 | 74 232 000 | 73 972 000 | 0 | 0 | 2 749 400 610 | 2 843 370 449 |
| 4. | Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 77 976 000 | 77 976 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 976 000 | 77 976 000 |
| 5. | Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 350 000 000 | 350 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 000 | 350 000 000 |
| 6. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 44 244 395 | 44 244 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 244 395 | 44 244 395 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 438 548 000 | 1 445 890 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 438 548 000 | 1 445 890 619 |
| 7.1. | - ebből irányítói szervei támogatás | 1 438 548 000 | 1 445 890 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 438 548 000 | 1 445 890 619 |
| 7.2. | - ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 910 768 395 | 1 918 111 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 768 395 | 1 918 111 014 |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 585 937 005 | 4 687 509 463 | 74 232 000 | 73 972 000 | 0 | 0 | 4 660 169 005 | 4 761 481 463 |