

Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetése
2022. évi évszámot bevétel kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. I.	Kötelező feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. I.	Önként vállalt feladat módosított ei. II.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. I.	Összesen módosított ei. II.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 618 343 621	1 805 463 675	1 910 509 443	0	0	0	0	0	1 618 343 621	1 805 463 675	1 910 509 443
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 245 398 621	1 413 648 745	1 532 608 104	0	0	0	0	0	1 245 398 621	1 413 648 745	1 532 608 104
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	372 945 000	391 814 930	377 901 339	0	0	0	0	0	372 945 000	391 814 930	377 901 339
1.2.1.	- ebből központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	0	14 964 184	27 695 593	0	0	0	0	0	0	14 964 184	27 695 593
1.2.3.	- ebből társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	370 837 000	370 837 000	344 192 000	0	0	0	0	0	370 837 000	370 837 000	344 192 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 000 000	140 000 000	140 000 000	0	0	0	0	0	140 000 000	140 000 000	140 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	1 011 500 000	992 719 964	1 031 800 000	0	0	0	0	0	1 011 500 000	992 719 964	1 031 800 000
3.1.	- ebből építményadó (B34)	295 000 000	295 000 000	311 000 000	0	0	0	0	0	295 000 000	295 000 000	311 000 000
3.2.	- ebből telekadó (B34)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	0	0	0	0	75 000 000	75 000 000	75 000 000
3.3.	- ebből iparűzési adó (B351)	620 000 000	620 000 000	635 000 000	0	0	0	0	0	620 000 000	620 000 000	635 000 000
3.4.	- ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	- ebből idegenforgalmi adó (B355)	1 500 000	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	2 000 000
3.6.	- ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000 000	1 219 964	8 800 000	0	0	0	0	0	20 000 000	1 219 964	8 800 000
4.	Működési bevételek (B4)	333 317 000	310 424 391	332 260 745	0	0	0	0	0	333 317 000	310 424 391	332 260 745
4.1.	- Ebből tulajdonosi bevételek	172 957 000	168 957 000	176 826 966	0	0	0	0	0	172 957 000	168 957 000	176 826 966
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	462 754 000	463 754 000	463 754 000	0	0	0	0	0	462 754 000	463 754 000	463 754 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 565 914 621	3 712 362 030	3 885 324 188	0	0	0	0	0	3 565 914 621	3 712 362 030	3 885 324 188
9.	- Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	519 606 000	519 606 000	519 606 000	0	0	0	0	0	519 606 000	519 606 000	519 606 000
10.	- Likvidációs célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000
11.	- Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Maradvány igénybevétele B8131	596 087 884	596 501 524	596 501 524	0	0	0	0	0	596 087 884	596 501 524	596 501 524
13.	- Belföldi finanszírozás bevételei	1 438 548 000	1 445 890 619	1 453 699 580	0	0	0	0	0	1 438 548 000	1 445 890 619	1 453 699 580
13.1.	- ebből központi irányítású támogatás	1 438 548 000	1 445 890 619	1 453 699 580	0	0	0	0	0	1 438 548 000	1 445 890 619	1 453 699 580
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 000 500	45 000 500	45 000 500	0	0	0	0	0	45 000 500	45 000 500	45 000 500
15.	- Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 949 242 384	2 956 998 643	2 964 807 604	0	0	0	0	0	2 949 242 384	2 956 998 643	2 964 807 604
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 515 157 005	6 669 360 673	6 850 131 792	0	0	0	0	0	6 515 157 005	6 669 360 673	6 850 131 792
20.	- finanszírozás	1 438 548 000	1 445 890 619	1 453 699 580	0	0	0	0	0	1 438 548 000	1 445 890 619	1 453 699 580
21.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Mindösszesen:	5 076 609 005	5 223 470 054	5 396 432 212	0	0	0	0	0	5 076 609 005	5 223 470 054	5 396 432 212

Kiadások

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. I.	Kötelező feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. I.	Önként vállalt feladat módosított ei. II.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. I.	Összesen módosított ei. II.
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 330 024 610	3 438 617 614	3 527 775 250	74 232 000	73 972 000	86 069 109	0	0	3 404 256 610	3 512 589 614	3 613 844 359
1.1	- Személyi juttatások (K1)	1 410 494 000	1 420 216 295	1 421 679 338	0	0	0	0	0	1 410 494 000	1 420 216 295	1 421 679 338
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó (K2)	198 314 000	200 606 335	200 893 292	0	0	0	0	0	198 314 000	200 606 335	200 893 292
1.3	- Dologi kiadások (K3)	1 061 039 000	1 127 836 763	1 169 716 147	0	0	0	0	0	1 061 039 000	1 127 836 763	1 169 716 147
1.4	- Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	0	0	17 000 000	16 740 000	20 097 109	0	0	17 000 000	16 740 000	20 097 109
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	660 177 610	689 958 221	735 486 473	57 232 000	57 232 000	65 972 000	0	0	717 409 610	747 190 221	801 458 473
1.5.1.	- Eházasok és befizetések (K502)	37 063 610	46 350 171	46 350 171	0	0	0	0	0	37 063 610	46 350 171	46 350 171
1.5.2.	- Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	390 000	520 000	0	0	0	0	0	0	390 000	520 000
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások	551 114 000	594 359 300	662 082 172	57 232 000	57 232 000	65 972 000	0	0	608 346 000	651 571 300	728 054 172
1.5.3.1.	- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	291 114 000	328 969 300	402 082 172	35 100 000	35 100 000	35 100 000	0	0	326 214 000	364 069 300	437 182 172
1.5.3.2.	- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	260 000 000	265 370 000	260 000 000	22 132 000	22 132 000	30 872 000	0	0	282 132 000	287 502 000	290 872 000
1.6	Tartalékok (K513)	72 000 000	48 878 750	26 534 130	0	0	0	0	0	72 000 000	48 878 750	26 534 130
1.6.1.	- ebből fejlesztési célú tartalékok	30 000 000	17 293 475	15 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 200 132 000	1 238 660 045	1 310 367 458	0	0	0	0	0	1 200 132 000	1 238 660 045	1 310 367 458
2.1	- Beruházások (K6)	1 197 801 000	551 413 018	732 897 872	0	0	0	0	0	1 197 801 000	551 413 018	732 897 872
2.2	- Felújítások (K7)	2 331 000	687 247 027	577 469 586	0	0	0	0	0	2 331 000	687 247 027	577 469 586
2.3	- Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 530 156 610	4 677 277 659	4 838 142 708	74 232 000	73 972 000	86 069 109	0	0	4 604 388 610	4 751 249 659	4 924 211 817
4.	- Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	77 976 000	77 976 000	77 976 000	0	0	0	0	0	77 976 000	77 976 000	77 976 000
5.	- Likvidációs célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	350 000 000	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000
6.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 244 395	44 244 395	44 244 395	0	0	0	0	0	44 244 395	44 244 395	44 244 395
7.	- Belföldi finanszírozás kiadásai	1 438 548 000	1 445 890 619	1 453 699 580	0	0	0	0	0	1 438 548 000	1 445 890 619	1 453 699 580
7.1.	- ebből irányítású támogatás	1 438 548 000	1 445 890 619	1 453 699 580	0	0	0	0	0	1 438 548 000	1 445 890 619	1 453 699 580
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 910 768 395	1 918 111 014	1 925 919 975	0	0	0	0	0	1 910 768 395	1 918 111 014	1 925 919 975
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 440 925 005	6 595 388 673	6 764 062 683	74 232 000	73 972 000	86 069 109	0	0	6 515 157 005	6 669 360 673	6 850 131 792
11.	- Finanszírozás	1 438 548 000	1 445 890 619	1 453 699 580	0	0	0	0	0	1 438 548 000	1 445 890 619	1 453 699 580
11.1.	- ebből pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Mindösszesen:	5 002 377 005	5 149 498 054	5 310 363 103	74 232 000	73 972 000	86 069 109	0	0	5 076 609 005		