

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

Bevételek

Sor-szám	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)	1 247 506 621	1 415 756 745	1 534 716 104						1 247 506 621	1 415 756 745	1 534 716 104
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 245 398 621	1 413 648 745	1 532 608 104						1 245 398 621	1 413 648 745	1 532 608 104
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	2 108 000	2 108 000	2 108 000						2 108 000	2 108 000	2 108 000
1.2.1.	-ebből központi kezelési előirányzatok	0	0	0						0	0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	0	0	0						0	0	0
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0						0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	140 000 000	140 000 000	140 000 000						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						295 000 000	295 000 000	311 000 000
3.2.	-ebből telekadó (B34)	75 000 000	75 000 000	75 000 000						75 000 000	75 000 000	75 000 000
3.3.	-ebből iparüzési adó (B351)	620 000 000	620 000 000	635 000 000						620 000 000	620 000 000	635 000 000
3.4.	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0						0	0	0
3.5.	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	1 500 000	1 500 000	2 000 000						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						20 000 000	1 219 964	8 800 000
4.	Működési bevételek (B4)	287 714 000	262 407 937	254 707 901						287 714 000	262 407 937	254 707 901
4.1.	Ebből tulajdonosi bevételek	172 957 000	167 957 000	175 826 966						172 957 000	167 957 000	175 826 966
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	462 754 000	462 754 000	462 754 000						462 754 000	462 754 000	462 754 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0						0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 149 474 621	3 273 638 646	3 423 978 005	0	0	0	0	0	3 149 474 621	3 273 638 646	3 423 978 005
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	519 606 000	519 606 000	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	350 000 000	350 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0						0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	596 087 884	573 236 317	573 236 317						596 087 884	573 236 317	573 236 317
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0						0	0	0
13.1.	- ebből központi irányítású támogatás	0	0	0						0	0	0
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0						0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 000 500	45 000 500	45 000 500						45 000 500	45 000 500	45 000 500
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0						0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 510 694 384	1 487 842 817	1 487 842 817	0	0	0	0	0	1 510 694 384	1 487 842 817	1 487 842 817
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 660 169 005	4 761 481 463	4 911 820 822	0	0	0	0	0	4 660 169 005	4 761 481 463	4 911 820 822

Kiadások

Sor-szám	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	1 486 642 610	1 555 261 611	1 622 680 515	74 232 000	73 972 000	86 069 109	0	0	1 560 874 610	1 629 233 611	1 708 749 624
1.1	Személyi juttatások (K1)	77 608 000	77 608 000	86 471 043	0	0	0	0	0	77 608 000	77 608 000	86 471 043
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 017 000	10 017 000	8 903 957	0	0	0	0	0	10 017 000	10 017 000	8 903 957
1.3	Dologi kiadások (K3)	738 840 000	783 033 690	797 174 342	0	0	0	0	0	738 840 000	783 033 690	797 174 342
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	684 602 921	730 131 173	57 232 000	57 232 000	65 972 000	0	0	717 409 610	741 834 921	796 103 173
1.5.1.	Élvonások 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 (K508)	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	588 984 000	656 726 872	57 232 000	57 232 000	65 972 000	0	0	608 346 000	646 216 000	722 698 872
1.5.3.1	- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	291 114 000	323 614 000	396 726 872	35 100 000	35 100 000	35 100 000	0	0	326 214 000	358 714 000	431 826 872
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	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 188 526 000	1 214 136 838	1 277 151 223	0	0	0	0	0	1 188 526 000	1 214 136 838	1 277 151 223
2.1	Beruházások (K6)	1 186 805 000	528 477 811	701 269 637	0	0	0	0	0	1 186 805 000	528 477 811	701 269 637
2.2	Felújítások (K7)	1 721 000	685 659 027	575 881 586	0	0	0	0	0	1 721 000	685 659 027	575 881 586
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 675 168 610	2 769 398 449	2 899 831 738	74 232 000	73 972 000	86 069 109	0	0	2 749 400 610	2 843 370 449	2 985 900 847
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.	Likviditási 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 betéteinek 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:	4 585 937 005	4 687 509 463	4 825 751 713	74 232 000	73 972 000	86 069 109	0	0	4 660 169 005	4 761 481 463	4 911 820 822