

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

Bevételek													adatok Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Teljesítés kötelező feladat	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. III.	Teljesítés önként vállalt feladat	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Teljesítés állami feladat	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. III.	Teljesítés összesen		
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 247 506 621</b>	<b>1 689 038 308</b>	<b>1 687 740 308</b>							1 247 506 621	<b>1 689 038 308</b>	<b>1 687 740 308</b>		
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 245 398 621	1 686 930 308	1 686 930 308							1 245 398 621	1 686 930 308	1 686 930 308		
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	2 108 000	2 108 000	810 000							2 108 000	2 108 000	810 000		
1.2.1.	-ebből központi kezelési előirányzatok	0	0								0	0	0		
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	0	0								0	0	0		
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0								0	0	0		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>100 000 000</b>							140 000 000	<b>140 000 000</b>	<b>100 000 000</b>		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 011 500 000</b>	<b>1 215 301 000</b>	<b>1 092 965 427</b>	0	0	0	0	0	0	1 011 500 000	<b>1 215 301 000</b>	<b>1 092 965 427</b>		
3.1	-ebből építményadó (B34)	295 000 000	380 000 000	312 769 134							295 000 000	380 000 000	312 769 134		
3.2	-ebből telekaadó (B34)	75 000 000	99 536 000	99 493 231							75 000 000	99 536 000	99 493 231		
3.3	-ebből iparüzési adó (B351)	620 000 000	709 911 000	665 146 312							620 000 000	709 911 000	665 146 312		
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0								0	0	0		
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	1 500 000	2 889 000	2 655 591							1 500 000	2 889 000	2 655 591		
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000 000	22 965 000	12 901 159							20 000 000	22 965 000	12 901 159		
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>287 714 000</b>	<b>210 854 901</b>	<b>168 833 241</b>							287 714 000	<b>210 854 901</b>	<b>168 833 241</b>		
4.1.	Ebből tulajdonosi bevételek	172 957 000	57 989 966	40 292 291							172 957 000	57 989 966	40 292 291		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>462 754 000</b>	<b>383 870 105</b>	<b>6 283 465</b>							462 754 000	<b>383 870 105</b>	<b>6 283 465</b>		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>13 457 000</b>	<b>12 734 289</b>							0	<b>13 457 000</b>	<b>12 734 289</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 386 378</b>							0	<b>2 387 000</b>	<b>2 386 378</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 149 474 621</b>	<b>3 654 908 314</b>	<b>3 070 943 108</b>	0	0	0	0	0	0	3 149 474 621	<b>3 654 908 314</b>	<b>3 070 943 108</b>		
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.	Likvidációs célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000	0							350 000 000	350 000 000	0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0								0	0	0		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevételek B8131</b>	<b>596 087 884</b>	<b>573 236 317</b>	<b>573 236 317</b>							596 087 884	<b>573 236 317</b>	<b>573 236 317</b>		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0								0	0	0		
13.1.	-ebből központi irányítású támogatás	0	0								0	0	0		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 000 500	51 530 500	51 530 303							45 000 500	51 530 500	51 530 303		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (lekötött bankbetétek megszüntetése)	0	0	400 000 000							0	0	400 000 000		
15.1.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	400 000 000							0	0	400 000 000		
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 510 694 384</b>	<b>1 494 372 817</b>	<b>1 544 372 620</b>	0	0	0	0	0	0	1 510 694 384	<b>1 494 372 817</b>	<b>1 544 372 620</b>		
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 660 169 005</b>	<b>5 149 281 131</b>	<b>4 615 315 728</b>	0	0	0	0	0	0	4 660 169 005	<b>5 149 281 131</b>	<b>4 615 315 728</b>		

Kiadások													
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Teljesítés kötelező feladat	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. III.	Teljesítés önként vállalt feladat	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Teljesítés állami feladat	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. III.	Teljesítés összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 488 242 610</b>	<b>1 805 640 824</b>	<b>1 504 298 882</b>	72 632 000	<b>92 569 109</b>	<b>66 922 293</b>	0	0	0	1 560 874 610	<b>1 898 209 933</b>	<b>1 571 221 175</b>
1.1	Személyi juttatások (K1)	77 608 000	86 471 043	85 695 257							77 608 000	86 471 043	85 695 257
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 017 000	8 903 957	8 028 567							10 017 000	8 903 957	8 028 567
1.3	Dologi kiadások (K3)	738 840 000	903 499 651	747 144 143							738 840 000	903 499 651	747 144 143
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	0		17 000 000	28 197 109	22 490 293				17 000 000	28 197 109	22 490 293
<b>1.5</b>	<b>Egyéb működési kiadások (K5)</b>	<b>661 777 610</b>	<b>806 766 173</b>	<b>663 430 915</b>	55 632 000	<b>64 372 000</b>	<b>44 432 000</b>	0	0	0	717 409 610	<b>871 138 173</b>	<b>707 862 915</b>
1.5.1.	Élvonások és befizetések (K502)	37 063 610	46 350 171	46 350 171							37 063 610	46 350 171	46 350 171
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K508)	0	780 000	780 000							0	780 000	780 000
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	552 714 000	739 531 872	616 300 744	55 632 000	<b>64 372 000</b>	<b>44 432 000</b>	0	0	0	608 346 000	803 903 872	660 732 744
1.5.3.1.	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	292 714 000	479 531 872	336 300 744	33 500 000	33 500 000	16 750 000				326 214 000	513 031 872	373 050 744
1.5.3.2.	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	260 000 000	260 000 000	260 000 000	22 132 000	30 872 000	27 682 000				282 132 000	290 872 000	287 682 000
1.6	Tartalékok (K513)	72 000 000	20 104 130	0							72 000 000	20 104 130	0
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	30 000 000	0	0							30 000 000	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 188 526 000</b>	<b>1 277 151 223</b>	<b>882 592 250</b>	0	0	0	0	0	0	1 188 526 000	<b>1 277 151 223</b>	<b>882 592 250</b>
2.1	Beruházások (K6)	1 186 805 000	701 269 637	475 490 842							1 186 805 000	701 269 637	475 490 842
2.2	Felújítások (K7)	1 721 000	575 881 586	407 101 408							1 721 000	575 881 586	407 101 408
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								0	0	0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 676 768 610</b>	<b>3 082 792 047</b>	<b>2 386 891 132</b>	72 632 000	<b>92 569 109</b>	<b>66 922 293</b>	0	0	0	2 749 400 610	<b>3 175 361 156</b>	<b>2 453 813 425</b>
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	77 976 000	124 976 000	77 976 000							77 976 000	124 976 000	77 976 000
5.	Likvidációs célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	350 000 000	350 000 000	0							350 000 000	350 000 000	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 244 395	44 244 395	44 244 395							44 244 395	44 244 395	44 244 395
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 438 548 000	1 454 699 580	1 730 096 247							1 438 548 000	1 454 699 580	1 730 096 247
7.1.	-ebből irányítású támogatás	1 438 548 000	1 454 699 580	1 330 096 247	0	0	0				1 438 548 000	1 454 699 580	1 330 096 247
7.2.	-ebből pénzeszközök lekötött betéteit elhelyezése	0	0	400 000 000							0	0	400 000 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0							0	0	0
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 910 768 395</b>	<b>1 973 919 975</b>	<b>1 852 316 642</b>	0	0	0	0	0	0	1 910 768 395	<b>1 973 919 975</b>	<b>1 852 316 642</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 587 537 005</b>	<b>5 056 712 022</b>	<b>4 239 207 774</b>	72 632 000	<b>92 569 109</b>	<b>66 922 293</b>	0	0	0	4 660 169 005	<b>5 149 281 131</b>	<b>4 306 130 067</b>