

**Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetése
2023. évi összevont bevételi kiadásai kiemelt előirányzatoként**

Bevételek

adatok Ft-ban

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)	1 918 751 652	1 922 251 305	2 037 970 549	0	0	0	0	0	1 918 751 652	1 922 251 305	2 037 970 549
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 481 117 652	1 481 117 652	1 595 283 173	0	0	0	0	0	1 481 117 652	1 481 117 652	1 595 283 173
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	437 634 000	441 133 653	442 687 376	0	0	0	0	0	437 634 000	441 133 653	442 687 376
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	0	1 553 723	0	0	0	0	0	0	0	1 553 723
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	437 634 000	441 133 653	441 133 653	0	0	0	0	0	437 634 000	441 133 653	441 133 653
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Küzhatalmi bevételek	1 468 500 000	1 468 500 000	1 474 500 000	0	0	0	0	0	1 468 500 000	1 468 500 000	1 474 500 000
3.1.	-ebből építményadó (B34)	314 000 000	314 000 000	314 000 000	0	0	0	0	0	314 000 000	314 000 000	314 000 000
3.2.	-ebből telekadó (B34)	99 500 000	99 500 000	99 500 000	0	0	0	0	0	99 500 000	99 500 000	99 500 000
3.3.	-ebből iparüzési adó (B351)	1 037 000 000	1 037 000 000	1 037 000 000	0	0	0	0	0	1 037 000 000	1 037 000 000	1 037 000 000
3.4.	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	3 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	2 000 000
3.6.	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	15 000 000	15 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	22 000 000
4.	Működési bevételek (B4)	289 678 000	289 678 000	293 343 901	0	0	0	0	0	289 678 000	289 678 000	293 343 901
4.1.	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	464 700 000	464 700 000	464 700 000	0	0	0	0	0	464 700 000	464 700 000	464 700 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	722 000	0	0	0	0	0	0	0	722 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 141 629 652	4 145 129 305	4 271 236 450	0	0	0	0	0	4 141 629 652	4 145 129 305	4 271 236 450
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 237 837 591	0	0	0	0	0	0	0	1 237 837 591
10.	Lákvaditási 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	365 218 985	365 218 985	328 623 027	0	0	0	0	0	365 218 985	365 218 985	328 623 027
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510	0	0	0	0	0	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510
13.1.	-ebből központi irányítószerzői támogatás	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510	0	0	0	0	0	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	51 530 303	0	0	0	0	0	0	0	51 530 303
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 415 415 628	2 418 089 975	3 671 827 431	0	0	0	0	0	2 415 415 628	2 418 089 975	3 671 827 431
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 557 045 280	6 563 219 280	7 943 063 881	0	0	0	0	0	6 557 045 280	6 563 219 280	7 943 063 881
20.	- központi irányítószerzői támogatás	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510	0	0	0	0	0	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510
21.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)	0	0	1 210 915 591	0	0	0	0	0	0	0	1 210 915 591
23.	Mindösszesen:	4 856 848 637	4 860 348 290	5 028 311 780	0	0	0	0	0	4 856 848 637	4 860 348 290	5 028 311 780

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	3 930 075 637	3 933 575 290	3 895 613 729	104 382 000	104 382 000	109 722 000	0	0	4 034 457 637	4 037 957 290	4 005 335 729
1.1.	Személyi juttatások (K1)	1 635 608 000	1 641 027 000	1 641 027 000	0	0	0	0	0	1 635 608 000	1 641 027 000	1 641 027 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	225 993 000	226 748 000	226 601 000	0	0	0	0	0	225 993 000	226 748 000	226 601 000
1.3.	Dologi kiadások (K3)	1 265 483 959	1 265 483 959	1 244 630 619	0	0	0	0	0	1 265 483 959	1 265 483 959	1 244 630 619
1.4.	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	0	0	22 000 000	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	22 000 000
1.5.	Egyéb működési kiadások (K5)	802 990 678	800 316 331	783 355 110	82 382 000	82 382 000	87 722 000	0	0	885 372 678	882 698 331	871 077 110
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	78 366 878	78 366 878	78 366 878	0	0	0	0	0	78 366 878	78 366 878	78 366 878
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	657 623 800	657 623 800	693 474 445	82 382 000	82 382 000	87 722 000	0	0	740 005 800	740 005 800	781 196 445
1.5.3.1.	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	365 623 800	365 623 800	373 601 411	51 850 000	51 850 000	51 850 000	0	0	417 473 800	417 473 800	425 451 411
1.5.3.2.	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	292 000 000	292 000 000	319 873 034	30 532 000	30 532 000	35 872 000	0	0	322 532 000	322 532 000	355 745 034
1.6.	Tartalékok (K513)	67 000 000	64 325 653	51 153 787	0	0	0	0	0	67 000 000	64 325 653	51 153 787
1.6.1.	-ebből fejlesztési célú tartalékok	36 000 000	36 000 000	0	0	0	0	0	0	36 000 000	36 000 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	347 178 000	347 178 000	469 310 748	0	0	0	0	0	347 178 000	347 178 000	469 310 748
2.1.	Beruházások (K6)	232 432 000	232 432 000	345 146 373	0	0	0	0	0	232 432 000	232 432 000	345 146 373
2.2.	Felújítások (K7)	114 746 000	114 746 000	124 164 375	0	0	0	0	0	114 746 000	114 746 000	124 164 375
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 277 253 637	4 280 753 290	4 364 924 477	104 382 000	104 382 000	109 722 000	0	0	4 381 635 637	4 385 135 290	4 474 646 477
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	125 213 000	125 213 000	1 363 050 591	0	0	0	0	0	125 213 000	125 213 000	1 363 050 591
5.	Lákvaditási célú hitel, kölcsön törlesztése 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
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	51 530 303	0	0	0	0	0	0	0	51 530 303
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510	0	0	0	0	0	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510
7.1.	-ebből irányítószerzői támogatás	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510	0	0	0	0	0	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510
7.2.	-ebből pénzeszközök lekötött betétként 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:	2 175 409 643	2 178 083 990	3 468 417 404	0	0	0	0	0	2 175 409 643	2 178 083 990	3 468 417 404
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 452 663 280	6 458 837 280	7 833 341 881	104 382 000	104 382 000	109 722 000	0	0	6 557 045 280	6 563 219 280	7 943 063 881
11.	- központi irányítószerzői támogatás	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510	0	0	0	0	0	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510
12.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)	0	0	1 210 915 591	0	0	0	0	0	0	0	1 210 915 591
14.	Mindösszesen:	4 752 466 637	4 755 966 290	4 918 589 780	104 382 000	10						