

Budakeszi Város Önkormányzatának költségvetése
2023. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

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.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. I.	Összesen módosított ei. II.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 481 117 652	1 481 117 652	1 595 283 173				1 481 117 652	1 481 117 652	1 595 283 173
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 481 117 652	1 481 117 652	1 595 283 173				1 481 117 652	1 481 117 652	1 595 283 173
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0	0	0				0	0	0
1.2.1.	-ebből központi kezelésű előirányzatok	0	0	0				0	0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű 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)	0	0	0				0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	1 468 500 000	1 468 500 000	1 474 500 000	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				314 000 000	314 000 000	314 000 000
3.2	-ebből telekadó (B34)	99 500 000	99 500 000	99 500 000				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				1 037 000 000	1 037 000 000	1 037 000 000
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0				0	0	0
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	3 000 000	3 000 000	2 000 000				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				15 000 000	15 000 000	22 000 000
4.	Működési bevételek (B4)	239 211 000	239 211 000	239 211 000				239 211 000	239 211 000	239 211 000
4.1	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)			80 000 000				0	0	80 000 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	464 700 000	464 700 000	464 700 000				464 700 000	464 700 000	464 700 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	722 000				0	0	722 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 653 528 652	3 653 528 652	3 774 416 173	0	0	0	3 653 528 652	3 653 528 652	3 774 416 173
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			1 237 837 591				0	0	1 237 837 591
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	345 781 628	345 781 628	309 185 661				345 781 628	345 781 628	309 185 661
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	0	0	51 530 303				0	0	51 530 303
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	695 781 628	695 781 628	1 948 553 555	0	0	0	695 781 628	695 781 628	1 948 553 555
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 349 310 280	4 349 310 280	5 722 969 728	0	0	0	4 349 310 280	4 349 310 280	5 722 969 728

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.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. I.	Összesen módosított ei. II.
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 763 031 637	1 760 357 290	1 716 096 576	104 382 000	104 382 000	109 722 000	1 867 413 637	1 864 739 290	1 825 818 576
1.1	Személyi juttatások (K1)	88 008 000	88 008 000	88 008 000	0	0	0	88 008 000	88 008 000	88 008 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 415 000	12 415 000	12 415 000	0	0	0	12 415 000	12 415 000	12 415 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	861 477 959	861 477 959	834 920 536	0	0	0	861 477 959	861 477 959	834 920 536
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (K4)	0	0	0	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	801 130 678	798 456 331	780 753 040	82 382 000	82 382 000	87 722 000	883 512 678	880 838 331	868 475 040
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	76 506 878	76 506 878	76 506 878				76 506 878	76 506 878	76 506 878
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	0	0				0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	657 623 800	657 623 800	692 732 375	82 382 000	82 382 000	87 722 000	740 005 800	740 005 800	780 454 375
1.5.3.1	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	365 623 800	365 623 800	372 859 341	51 850 000	51 850 000	51 850 000	417 473 800	417 473 800	424 709 341
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	322 532 000	322 532 000	355 745 034
1.6	Tartalékok (K513)	67 000 000	64 325 653	11 513 787	0	0	0	67 000 000	64 325 653	11 513 787
1.6.1.	-ebből fejlesztési célú tartalékok	36 000 000	36 000 000	0	0	0	0	36 000 000	36 000 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	306 487 000	306 487 000	428 733 748	0	0	0	306 487 000	306 487 000	428 733 748
2.1	Beruházások (K6)	191 741 000	191 741 000	304 659 373	0	0	0	191 741 000	191 741 000	304 659 373
2.2	Felújítások (K7)	114 746 000	114 746 000	124 074 375	0	0	0	114 746 000	114 746 000	124 074 375
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 069 518 637	2 066 844 290	2 144 830 324	104 382 000	104 382 000	109 722 000	2 173 900 637	2 171 226 290	2 254 552 324
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	125 213 000	125 213 000	1 363 050 591	0	0	0	125 213 000	125 213 000	1 363 050 591
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	350 000 000	350 000 000	350 000 000	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	51 530 303
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510	0	0	0	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510
7.1.	-ebből irányítású támogatás	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510	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
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	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	2 175 409 643	2 178 083 990	3 468 417 404
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 244 928 280	4 244 928 280	5 613 247 728	104 382 000	104 382 000	109 722 000	4 349 310 280	4 349 310 280	5 722 969 728