

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

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat módosított ei. II.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Önként vállalt feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat módosított ei. III.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen módosított ei. II.	Összesen módosított ei. III.	2023. I. félévi előzetes teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 037 970 549	2 084 671 503	0	0	0	0	2 037 970 549	2 084 671 503	1 054 728 412
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 595 283 173	1 641 624 127	0	0	0	0	1 595 283 173	1 641 624 127	851 958 389
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	442 687 376	443 047 376	0	0	0	0	442 687 376	443 047 376	202 770 023
1.2.1.	- ebből központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 553 723	1 553 723	0	0	0	0	1 553 723	1 553 723	1 823 723
1.2.3.	- ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	441 133 653	441 133 653	0	0	0	0	441 133 653	441 133 653	200 856 300
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	1 474 500 000	1 474 500 000	0	0	0	0	1 474 500 000	1 474 500 000	738 133 055
3.1.	- ebből építményadó (B34)	314 000 000	314 000 000	0	0	0	0	314 000 000	314 000 000	209 643 830
3.2.	- ebből telekadó (B34)	99 500 000	99 500 000	0	0	0	0	99 500 000	99 500 000	61 653 196
3.3.	- ebből iparűzési adó (B351)	1 037 000 000	1 037 000 000	0	0	0	0	1 037 000 000	1 037 000 000	453 292 958
3.4.	- ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	- ebből idegenforgalmi adó (B355)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 034 160
3.6.	- ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000	12 508 911
4.	Működési bevételek (B4)	293 343 901	297 884 391	0	0	0	0	293 343 901	297 884 391	95 254 299
4.1.	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	464 700 000	463 356 775	0	0	0	0	464 700 000	463 356 775	9 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	722 000	1 052 000	0	0	0	0	722 000	1 052 000	430 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	55 125	0	0	0	0	0	55 125	55 125
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 271 236 450	4 321 519 794	0	0	0	0	4 271 236 450	4 321 519 794	1 897 600 891
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 237 837 591	1 237 837 591	0	0	0	0	1 237 837 591	1 237 837 591	1 237 837 591
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000	48 746 300
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	328 623 027	328 623 027	0	0	0	0	328 623 027	328 623 027	328 623 027
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 703 836 510	1 689 875 610	0	0	0	0	1 703 836 510	1 689 875 610	766 140 666
13.1.	- ebből központi irányítású szervi támogatás	1 703 836 510	1 689 875 610	0	0	0	0	1 703 836 510	1 689 875 610	766 140 666
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 530 303	51 530 303	0	0	0	0	51 530 303	51 530 303	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 671 827 431	3 657 866 531	0	0	0	0	3 671 827 431	3 657 866 531	2 381 347 584
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 943 063 881	7 979 386 325	0	0	0	0	7 943 063 881	7 979 386 325	4 278 948 475
20.	- központi irányítású szervi támogatás	1 703 836 510	1 689 875 610	0	0	0	0	1 703 836 510	1 689 875 610	766 140 666
21.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)	1 210 915 591	1 210 915 591	0	0	0	0	1 210 915 591	1 210 915 591	0
23.	Mindösszesen:	5 028 311 780	5 078 595 124	0	0	0	0	5 028 311 780	5 078 595 124	3 512 807 809

Kiadások

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat módosított ei. II.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Önként vállalt feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat módosított ei. III.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen módosított ei. II.	Összesen módosított ei. III.	Összesen eredeti ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 895 613 729	3 944 328 458	109 722 000	106 722 000	0	0	4 005 335 729	4 051 050 458	1 909 795 156
1.1.	Személyi juttatások (K1)	1 641 027 000	1 627 912 000	0	0	0	0	1 641 027 000	1 627 912 000	741 724 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	226 601 000	224 716 000	0	0	0	0	226 601 000	224 716 000	99 646 109
1.3.	Dologi kiadások (K3)	1 244 630 619	1 273 433 845	0	0	0	0	1 244 630 619	1 273 433 845	598 520 418
1.4.	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	9 818 900
1.5.	Egyéb működési kiadások (K5)	783 355 110	818 266 613	87 722 000	84 722 000	0	0	871 077 110	902 988 613	460 085 526
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	78 366 878	78 379 078	0	0	0	0	78 366 878	78 379 078	41 642 804
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	693 474 445	737 237 949	87 722 000	84 722 000	0	0	781 196 445	821 959 949	418 442 722
1.5.3.1.	- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	373 601 411	411 207 163	51 850 000	51 850 000	0	0	425 451 411	463 057 163	244 754 196
1.5.3.2.	- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	319 873 034	326 030 786	35 872 000	32 872 000	0	0	355 745 034	358 902 786	173 688 526
1.6.	Tartalékok (K513)	11 513 787	2 649 586	0	0	0	0	11 513 787	2 649 586	0
1.6.1.	- ebből fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	469 310 748	473 879 363	0	0	0	0	469 310 748	473 879 363	197 516 999
2.1.	Beruházások (K6)	345 146 373	363 329 577	0	0	0	0	345 146 373	363 329 577	140 369 209
2.2.	Felújítások (K7)	124 164 375	108 175 786	0	0	0	0	124 164 375	108 175 786	54 861 790
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 374 000	0	0	0	0	0	2 374 000	2 286 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 364 924 477	4 418 207 821	109 722 000	106 722 000	0	0	4 474 646 477	4 524 929 821	2 107 312 155
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	1 363 050 591	1 363 050 591	0	0	0	0	1 363 050 591	1 363 050 591	1 290 740 960
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 530 303	51 530 303	0	0	0	0	51 530 303	51 530 303	51 530 303
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 703 836 510	1 689 875 610	0	0	0	0	1 703 836 510	1 689 875 610	766 140 666
7.1.	- ebből irányítású szervi támogatás	1 703 836 510	1 689 875 610	0	0	0	0	1 703 836 510	1 689 875 610	766 140 666
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:	3 468 417 404	3 454 456 504	0	0	0	0	3 468 417 404	3 454 456 504	2 108 411 929
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 833 341 881	7 872 664 325	109 722 000	106 722 000	0	0	7 943 063 881	7 979 386 325	4 215 724 084
11.	- központi irányítású szervi támogatás	1 703 836 510	1 689 875 610	0	0	0	0	1 703 836 510	1 689 875 610	766 140 666
12.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)	1 210 915 591	1 210 915 591	0	0	0	0	1 210 915 591	1 210 915 591	0
14.	Mindösszesen:	4 918 589 780	4 971 873 124	109 722 000	106 722 000	0	0	5 028 311 780	5 078 595 124	3 449 583 418