

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

Bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	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.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 595 283 173	1 641 984 127					1 595 283 173	1 641 984 127
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 595 283 173	1 641 624 127					1 595 283 173	1 641 624 127
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)		360 000					0	360 000
1.2.1.	-ebből központi kezelésű előirányzatok							0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok							0	0
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai							0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)							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
3.1	-ebből építményadó (B34)	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
3.3	-ebből iparüzési adó (B351)	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
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	22 000 000	22 000 000					22 000 000	22 000 000
4.	Működési bevételek (B4)	239 211 000	239 211 000					239 211 000	239 211 000
4.1	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)	80 000 000	80 000 000					80 000 000	80 000 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	464 700 000	463 356 775					464 700 000	463 356 775
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	722 000	1 052 000					722 000	1 052 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		55 125					0	55 125
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 774 416 173	3 820 159 027	0	0	0	0	3 774 416 173	3 820 159 027
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 237 837 591	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					350 000 000	350 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	309 185 661	309 185 661					309 185 661	309 185 661
13.	Belföldi finanszírozás bevételei							0	0
13.1.	- ebből központi irányítású támogatás							0	0
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 530 303	51 530 303					51 530 303	51 530 303
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 948 553 555	1 948 553 555	0	0	0	0	1 948 553 555	1 948 553 555
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 722 969 728	5 768 712 582	0	0	0	0	5 722 969 728	5 768 712 582

Kiadások

Sor-szám	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.
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 716 096 576	1 772 879 330	109 722 000	106 722 000	0	0	1 825 818 576	1 879 601 330
1.1	Személyi juttatások (K1)	88 008 000	89 893 000	0	0	0	0	88 008 000	89 893 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 415 000	10 530 000	0	0	0	0	12 415 000	10 530 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	834 920 536	856 791 787	0	0	0	0	834 920 536	856 791 787
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (K4)	0	22 000 000	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	780 753 040	815 664 543	87 722 000	84 722 000	0	0	868 475 040	900 386 543
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	76 506 878	76 519 078					76 506 878	76 519 078
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	0					0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	692 732 375	736 495 879	87 722 000	84 722 000	0	0	780 454 375	821 217 879
1.5.3.1	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	372 859 341	410 465 093	51 850 000	51 850 000	0	0	424 709 341	462 315 093
1.5.3.2	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	319 873 034	326 030 786	35 872 000	32 872 000	0	0	355 745 034	358 902 786
1.6	Tartalékok (K513)	11 513 787	2 649 586	0	0	0	0	11 513 787	2 649 586
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	428 733 748	434 654 748	0	0	0	0	428 733 748	434 654 748
2.1	Beruházások (K6)	304 659 373	324 194 962	0	0	0	0	304 659 373	324 194 962
2.2	Felújítások (K7)	124 074 375	108 085 786	0	0	0	0	124 074 375	108 085 786
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	2 374 000	0	0	0	0	0	2 374 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 144 830 324	2 207 534 078	109 722 000	106 722 000	0	0	2 254 552 324	2 314 256 078
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
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 530 303	51 530 303	0	0	0	0	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
7.1.	- ebből irányítású támogatás	1 703 836 510	1 689 875 610	0	0	0	0	1 703 836 510	1 689 875 610
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	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
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 613 247 728	5 661 990 582	109 722 000	106 722 000	0	0	5 722 969 728	5 768 712 582