

**Budakeszi Város Önkormányzat összesített
2023. évi működési bevételei**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés BEVÉTELEK	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. I.	Kötelező feladat módosított ei. II.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. I.	Önként vállalt feladat módosított ei. II.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. I.	Összesen módosított ei. II.	Összesen módosított ei. III.
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	1 481 117 652	1 481 117 652	1 595 283 173	1 641 624 127	0	0	0	0	0	0	1 481 117 652	1 481 117 652	1 595 283 173	1 641 624 127
2.	Működési célú támogatások áll. házb. beltről	437 634 000	441 133 653	442 687 376	443 047 376	0	0	0	0	0	0	437 634 000	441 133 653	442 687 376	443 047 376
3.	Közhatalmi bevételek	1 468 500 000	1 468 500 000	1 474 500 000	1 474 500 000	0	0	0	0	0	0	1 468 500 000	1 468 500 000	1 474 500 000	1 474 500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	722 000	1 052 000	0	0	0	0	0	0	0	0	722 000	1 052 000
5.	Működési bevételek	289 678 000	289 678 000	293 343 901	297 884 391	0	0	0	0	0	0	289 678 000	289 678 000	293 343 901	297 884 391
6.															
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 676 929 652	3 680 429 305	3 806 536 450	3 858 107 894	0	0	0	0	0	0	3 676 929 652	3 680 429 305	3 806 536 450	3 858 107 894
8.	Híány belső finanszírozásának bevételei	2 024 724 628	2 027 398 975	1 991 882 537	1 979 274 022	0	0	0	0	0	0	2 024 724 628	2 027 398 975	1 991 882 537	1 979 274 022
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	365 218 985	365 218 985	328 623 027	328 623 027	0	0	0	0	0	0	365 218 985	365 218 985	328 623 027	328 623 027
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 659 505 643	1 662 179 990	1 663 259 510	1 650 650 995	0	0	0	0	0	0	1 659 505 643	1 662 179 990	1 663 259 510	1 650 650 995
13.	Híány külső finanszírozásának bevételei	350 000 000	350 000 000	401 530 303	401 530 303	0	0	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000	401 530 303	401 530 303
14.	Hitelek kölcsönök felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
15.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	51 530 303	51 530 303	0	0	0	0	0	0	0	0	51 530 303	51 530 303
17.															
18.															
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 374 724 628	2 377 398 975	2 393 412 840	2 380 804 325	0	0	0	0	0	0	2 374 724 628	2 377 398 975	2 393 412 840	2 380 804 325
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 051 654 280	6 057 828 280	6 199 949 290	6 238 912 219	0	0	0	0	0	0	6 051 654 280	6 057 828 280	6 199 949 290	6 238 912 219
21.	Finanszírozás	1 659 505 643	1 662 179 990	1 663 259 510	1 650 650 995	0	0	0	0	0	0	1 659 505 643	1 662 179 990	1 663 259 510	1 650 650 995
22.	Hitelkiváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	FINANSZ. NÉLKÜL MINDÖSSZESEN:	4 392 148 637	4 395 648 290	4 536 689 780	4 588 261 224	0	0	0	0	0	0	4 392 148 637	4 395 648 290	4 536 689 780	4 588 261 224

**Budakeszi Város Önkormányzat
összesített 2023. évi működési kiadásai**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés KIADÁSOK	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. I.	Kötelező feladat módosított ei. II.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. I.	Önként vállalt feladat módosított ei. II.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. I.	Összesen módosított ei. II.	Összesen módosított ei. III.
1.	Személyi juttatások	1 635 608 000	1 641 027 000	1 641 027 000	1 627 912 000	0	0	0	0	0	0	1 635 608 000	1 641 027 000	1 641 027 000	1 627 912 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 993 000	226 748 000	226 601 000	224 716 000	0	0	0	0	0	0	225 993 000	226 748 000	226 601 000	224 716 000
3.	Dologi kiadások	1 265 483 959	1 265 483 959	1 244 630 619	1 273 433 845	0	0	0	0	0	0	1 265 483 959	1 265 483 959	1 244 630 619	1 273 433 845
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	735 990 678	735 990 678	780 705 524	818 266 613	82 382 000	82 382 000	87 722 000	84 722 000	0	0	818 372 678	818 372 678	868 427 524	902 988 613
6.	Tartalékok (12 mell. 1. -4. pont)	31 000 000	28 325 653	2 649 586	0	0	0	0	0	0	0	31 000 000	28 325 653	2 649 586	0
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 894 075 637	3 897 575 290	3 895 613 729	3 944 328 458	104 382 000	104 382 000	109 722 000	106 722 000	0	0	3 998 457 637	4 001 957 290	4 005 335 729	4 051 050 458
8.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Likvidációs célú hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
10.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Betét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 659 505 643	1 662 179 990	1 663 259 510	1 650 650 995	0	0	0	0	0	0	1 659 505 643	1 662 179 990	1 663 259 510	1 650 650 995
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	51 530 303	51 530 303	0	0	0	0	0	0	0	0	51 530 303	51 530 303
17.															
18.															
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 009 505 643	2 012 179 990	2 064 789 813	2 052 181 298	0	0	0	0	0	0	2 009 505 643	2 012 179 990	2 064 789 813	2 052 181 298
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 903 581 280	5 909 755 280	5 960 403 542	5 996 509 756	104 382 000	104 382 000	109 722 000	106 722 000	0	0	6 007 963 280	6 014 137 280	6 070 125 542	6 103 231 756
21.	Finanszírozás	1 659 505 643	1 662 179 990	1 663 259 510	1 650 650 995	0	0	0	0	0	0	1 659 505 643	1 662 179 990	1 663 259 510	1 650 650 995
22.	Hitelkiváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	MINDÖSSZESEN:	4 244 075 637	4 247 575 290	4 297 144 032	4 345 858 761	104 382 000	104 382 000	109 722 000	106 722 000	0	0	4 348 457 637	4 351 957 290	4 406 866 032	4 452 580 761
	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege											43 691 000	43 691 000	129 823 748	135 680 463