

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

Bevételek

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. IV.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. IV.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. IV.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 918 751 652	2 226 817 162	0	0	1 918 751 652	2 226 817 162
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 481 117 652	1 783 710 704	0	0	1 481 117 652	1 783 710 704
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	437 634 000	443 106 458	0	0	437 634 000	443 106 458
1.2.1.	-ebből központi költségvetési szervek	0	90 000	0	0	0	90 000
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	1 823 723	0	0	0	1 823 723
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	437 634 000	441 133 653	0	0	437 634 000	441 133 653
1.2.4.	-ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	59 082	0	0	0	59 082
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	69 875 387	0	0	0	69 875 387
3.	Közhatalmi bevételek	1 468 500 000	1 952 474 760	0	0	1 468 500 000	1 952 474 760
3.1	-ebből építményadó (B34)	314 000 000	332 312 760	0	0	314 000 000	332 312 760
3.2	-ebből telekadó (B34)	99 500 000	100 000 000	0	0	99 500 000	100 000 000
3.3	-ebből iparűzési adó (B351)	1 037 000 000	1 477 000 000	0	0	1 037 000 000	1 477 000 000
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	3 000 000	2 662 000	0	0	3 000 000	2 662 000
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	15 000 000	40 500 000	0	0	15 000 000	40 500 000
4.	Működési bevételek (B4)	290 144 985	346 378 709	0	0	290 144 985	346 378 709
4.1	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)	0	39 381 083	0	0	0	35 365 210
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	464 700 000	27 066 775	0	0	464 700 000	27 066 775
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 389 340	0	0	0	10 389 340
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	55 125	0	0	0	55 125
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 142 096 637	4 633 057 258	0	0	4 142 096 637	4 633 057 258
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	1 237 837 591	0	0	0	1 237 837 591
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000	0	0	350 000 000	350 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	364 752 000	328 623 027	0	0	364 752 000	328 623 027
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 700 196 643	1 695 677 811	0	0	1 700 196 643	1 695 677 811
13.1.	- ebből központi irányítású támogatás	1 700 196 643	1 695 677 811	0	0	1 700 196 643	1 695 677 811
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	58 488 180	0	0	0	58 488 180
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 414 948 643	3 670 626 609	0	0	2 414 948 643	3 670 626 609
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 557 045 280	8 303 683 867	0	0	6 557 045 280	8 303 683 867
20.	- központi irányítású szervi támogatás	1 700 196 643	1 695 677 811	0	0	1 700 196 643	1 695 677 811
21.	- lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0
22.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)		1 210 915 591			0	1 210 915 591
23.	Mindösszesen:	4 856 848 637	5 397 090 465	0	0	4 856 848 637	5 397 090 465

Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. IV.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. IV.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. IV.
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 930 075 637	4 141 874 846	104 382 000	105 832 000	4 034 457 637	4 247 706 846
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 635 608 000	1 641 601 169	0	0	1 635 608 000	1 641 601 169
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	225 993 000	220 797 207	0	0	225 993 000	220 797 207
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 265 483 959	1 415 481 369	0	0	1 265 483 959	1 415 481 369
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	1 266 000	22 000 000	20 450 000	22 000 000	21 716 000
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	802 990 678	862 729 101	82 382 000	85 382 000	885 372 678	948 111 101
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	76 506 878	76 519 078	0	0	76 506 878	76 519 078
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	659 483 800	784 995 437	82 382 000	85 382 000	741 865 800	870 377 437
1.5.3.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belültre (K506)	367 483 800	438 513 245	51 850 000	52 250 000	419 333 800	490 763 245
1.5.3.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívültre (K512)	292 000 000	346 482 192	30 532 000	33 132 000	322 532 000	379 614 192
1.6	Tartalékok (K513)	67 000 000	1 214 586	0	0	67 000 000	1 214 586
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	36 000 000	0	0	0	36 000 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	347 178 000	514 031 556	0	0	347 178 000	514 031 556
2.1	Beruházások (K6)	232 432 000	363 239 770	0	0	232 432 000	363 239 770
2.2	Felújítások (K7)	114 746 000	148 417 786	0	0	114 746 000	148 417 786
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 374 000	0	0	0	2 374 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 277 253 637	4 655 906 402	104 382 000	105 832 000	4 381 635 637	4 761 738 402
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	125 213 000	1 444 737 351	0	0	125 213 000	1 444 737 351
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	350 000 000	350 000 000	0	0	350 000 000	350 000 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	51 530 303	0	0	0	51 530 303
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 700 196 643	1 695 677 811	0	0	1 700 196 643	1 695 677 811
7.1.	- ebből irányítású szervi támogatás	1 700 196 643	1 695 677 811	0	0	1 700 196 643	1 695 677 811
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 175 409 643	3 541 945 465	0	0	2 175 409 643	3 541 945 465
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 452 663 280	8 197 851 867	104 382 000	105 832 000	6 557 045 280	8 303 683 867
11.	- központi irányítású szervi támogatás	1 700 196 643	1 695 677 811	0	0	1 700 196 643	1 695 677 811
12.	- lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0
13.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)		1 210 915 591			0	1 210 915 591
14.	Mindösszesen:	4 752 466 637	5 291 258 465	104 382 000	105 832 000	4 856 848 637	5 397 090 465