

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

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)	1 481 117 652	1 784 089 786			1 481 117 652	1 784 089 786
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 481 117 652	1 783 710 704			1 481 117 652	1 783 710 704
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0	379 082			0	379 082
1.2.1.	-ebből központi költségvetési szervek	0	90 000			0	90 000
1.2.2.	-ebből központi vagy fejezeti előirányzatok	0	270 000			0	270 000
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0			0	0
1.2.4.	-ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	19 082			0	19 082
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	69 875 387			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			314 000 000	332 312 760
3.2	-ebből telekadó (B34)	99 500 000	100 000 000			99 500 000	100 000 000
3.3	-ebből iparüzési adó (B351)	1 037 000 000	1 477 000 000			1 037 000 000	1 477 000 000
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0			0	0
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	3 000 000	2 662 000			3 000 000	2 662 000
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	15 000 000	40 500 000			15 000 000	40 500 000
4.	Működési bevételek (B4)	239 211 000	277 805 210			239 211 000	277 805 210
4.1	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)		35 365 210			0	35 365 210
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	464 700 000	27 066 775			464 700 000	27 066 775
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		10 216 000			0	10 216 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		55 125			0	55 125
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 653 528 652	4 121 583 043	0	0	3 653 528 652	4 121 583 043
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		1 237 837 591			0	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	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	345 781 628	309 185 661			345 781 628	309 185 661
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0				0	0
13.1.	- ebből központi irányítású szervi támogatás	0				0	0
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0				0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	58 488 180			0	58 488 180
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	695 781 628	1 955 511 432	0	0	695 781 628	1 955 511 432
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 349 310 280	6 077 094 475	0	0	4 349 310 280	6 077 094 475

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	1 763 031 637	1 953 643 262	104 382 000	105 832 000	1 867 413 637	2 059 475 262
1.1	Személyi juttatások (K1)	88 008 000	97 009 270	0		88 008 000	97 009 270
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	12 415 000	10 052 000	0		12 415 000	10 052 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	861 477 959	985 208 043	0		861 477 959	985 208 043
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (K4)	0	1 266 000	22 000 000	20 450 000	22 000 000	21 716 000
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	801 130 678	860 107 949	82 382 000	85 382 000	883 512 678	945 489 949
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
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	657 623 800	782 374 285	82 382 000	85 382 000	740 005 800	867 756 285
1.5.3.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülről (K506)	365 623 800	435 892 093	51 850 000	52 250 000	417 473 800	488 142 093
1.5.3.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	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 célú tartalék	36 000 000		0	0	36 000 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	306 487 000	475 673 748	0	0	306 487 000	475 673 748
2.1	Beruházások (K6)	191 741 000	324 971 962	0	0	191 741 000	324 971 962
2.2	Felújítások (K7)	114 746 000	148 327 786	0	0	114 746 000	148 327 786
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	2 374 000	0	0	0	2 374 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 069 518 637	2 429 317 010	104 382 000	105 832 000	2 173 900 637	2 535 149 010
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
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:	4 244 928 280	5 971 262 475	104 382 000	105 832 000	4 349 310 280	6 077 094 475