

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2023 évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	19 383 750	556 858	573 346	4 989 450	491 450	2 400 450	948 650	409 980	515 980	5 974 980	416 980	1 067 980	1 037 650	19 383 750
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	301 894	217 782	385 086	205 086	205 086	205 086	193 616	193 616	193 616	193 616	193 616	193 616	2 681 720
2. Közhatalmi bevételek	14 429 600	67 600	161 000	4 417 000	99 000	2 008 000	548 000	29 000	135 000	5 594 000	36 000	687 000	648 000	14 429 600
3. Működési bevételek	2 248 360	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	2 248 360
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	0	7 200	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	8 670	24 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	107 581	1 000	3 600	12 051	3 600	5 100	35 100	5 100	5 100	5 600	23 000	4 600	3 730	107 581
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	33 151	700	600	9 051	600	600	600	600	600	600	18 000	600	600	33 151
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	44 430	300	3 000	3 000	3 000	4 500	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000	4 000	3 130	44 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 491 331	557 858	576 946	5 001 501	495 050	2 405 550	983 750	415 080	521 080	5 980 580	439 980	1 072 580	1 041 380	19 491 331
III. Finanszírozási bevételek	9 238 726	0	0	9 238 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 238 726
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 730 057	557 858	576 946	14 240 227	495 050	2 405 550	983 750	415 080	521 080	5 980 580	439 980	1 072 580	1 041 380	28 730 057
KIADÁSOK														
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	22 062 704	1 541 850	1 559 430	1 760 068	1 640 069	1 572 068	1 640 068	1 720 068	1 572 068	1 629 068	1 572 068	1 572 068	4 283 811	22 062 704
1. Személyi juttatások	5 359 243	370 000	340 000	480 000	480 000	420 000	480 000	550 000	420 000	470 000	420 000	420 000	509 243	5 359 243
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	741 684	53 000	46 000	66 000	66 000	58 000	66 000	76 000	58 000	65 000	58 000	58 000	71 684	741 684
3. Dologi kiadások	7 306 381	450 000	650 000	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	7 306 381
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	8 850	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 440	266 590
5. Egyéb működési célú kiadások	8 388 806	660 000	500 000	570 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	3 058 806	8 388 806
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 411 455	18 700	154 000	480 000	210 000	250 000	550 000	340 000	330 000	780 000	630 000	560 000	2 108 755	6 411 455
1. Beruházások	3 995 529	17 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	650 000	500 000	500 000	1 228 529	3 995 529
2. Felújítások	813 518	1 700	50 000	80 000	100 000	40 000	40 000	40 000	120 000	120 000	120 000	50 000	51 818	813 518
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 602 408	0	4 000	300 000	10 000	10 000	310 000	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	828 408	1 602 408
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 474 159	1 560 550	1 713 430	2 240 068	1 850 069	1 822 068	2 190 068	2 060 068	1 902 068	2 409 068	2 202 068	2 132 068	6 392 566	28 474 159
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	255 898	96 808	0	39 772	0	0	39 773	0	0	39 772	0	0	39 773	255 898
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 730 057	1 657 358	1 713 430	2 279 840	1 850 069	1 822 068	2 229 841	2 060 068	1 902 068	2 448 840	2 202 068	2 132 068	6 432 339	28 730 057