

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	19 064 157	19 395 023	319 593	331 073	19 383 750	19 726 096
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	2 974 191	0	0	2 681 720	2 974 191
2. Közhatalmi bevételek	14 429 500	14 429 500	100	100	14 429 600	14 429 600
3. Működési bevételek	1 928 867	1 967 262	319 493	330 973	2 248 360	2 298 235
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	24 070	0	0	24 070	24 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	102 581	404 586	5 000	5 000	107 581	409 586
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005	0	0	30 000	332 005
2. Felhalmozási bevételek	33 151	33 151	0	0	33 151	33 151
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430	39 430	5 000	5 000	44 430	44 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 166 738	19 799 609	324 593	336 073	19 491 331	20 135 682
III. Finanszírozási bevételek	9 238 726	9 856 013	6 933 817	7 253 723	16 172 543	17 109 736
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	9 856 013	0	126 221	9 238 726	9 982 234
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 856 013	0	126 221	9 238 726	9 982 234
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	6 933 817	7 127 502	6 933 817	7 127 502
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 405 464	29 655 622	7 258 410	7 589 796	35 663 874	37 245 418
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	28 405 464	29 655 622	324 593	462 294	28 730 057	30 117 916

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	14 944 065	15 376 470	7 118 639	7 437 950	22 062 704	22 814 420
1. Személyi juttatások	603 923	603 723	4 755 320	4 888 980	5 359 243	5 492 703
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	79 900	661 984	720 309	741 684	800 209
3. Dologi kiadások	5 609 943	5 725 196	1 696 438	1 814 140	7 306 381	7 539 336
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	264 690	0	0	266 590	264 690
5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909	8 702 961	4 897	14 521	8 388 806	8 717 482
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684	6 895 752	139 771	151 846	6 411 455	7 047 598
1. Beruházások	3 865 758	4 486 054	129 771	141 846	3 995 529	4 627 900
2. Felújítások	813 518	1 119 290	0	0	813 518	1 119 290
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	1 290 408	10 000	10 000	1 602 408	1 300 408
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 215 749	22 272 222	7 258 410	7 589 796	28 474 159	29 862 018
III. Finanszírozási kiadások	7 189 715	7 383 400	0	0	7 189 715	7 383 400
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	7 127 502	0	0	6 933 817	7 127 502
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	96 808	0	0	96 808	96 808
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 405 464	29 655 622	7 258 410	7 589 796	35 663 874	37 245 418
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 471 647	22 528 120	7 258 410	7 589 796	28 730 057	30 117 916