

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFt

Megnevezés		KIADÁSOK							
		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	13 605 562	14 252 167	7 773 564	7 878 675	683 578	683 578	22 062 704	22 814 420
I/1.	Önkormányzat	7 825 919	8 176 863	7 118 146	7 199 607	0	0	14 944 065	15 376 470
1-3.	Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 050 403	3 158 172	3 243 163	3 250 647	0	0	6 293 566	6 408 819
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 292 131	1 330 234	1 300 699	1 308 319	0	0	2 592 830	2 638 553
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	342 324	342 324	1 063 923	1 068 175	0	0	1 406 247	1 410 499
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	48 859	48 859	0	0	49 359	49 359
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 322 925	1 392 591	415 960	411 572	0	0	1 738 885	1 804 163
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	0	396 751	396 751	0	0	396 751	396 751
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	92 523	92 523	16 971	16 971	0	0	109 494	109 494
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 800	102 800	163 790	161 890	0	0	266 590	264 690
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 672 716	4 915 891	3 711 193	3 787 070	0	0	8 383 909	8 702 961
	1. Elvonások és befizetések	3 888 257	3 889 669	0	0	0	0	3 888 257	3 889 669
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 885	186 087	101 406	102 251	0	0	261 291	288 338
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	121 180	125 280	1 109 787	1 128 247	0	0	1 230 967	1 253 527
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Általános tartalék	94 680	306 141	0	0	0	0	94 680	306 141
	6. Működési céltartalék	408 714	408 714	2 500 000	2 556 572	0	0	2 908 714	2 965 286
I/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	5 779 643	6 075 304	655 418	679 068	683 578	683 578	7 118 639	7 437 950
	1. Polgármesteri Hivatal	2 013 258	2 126 707	133 256	143 879	683 578	683 578	2 830 092	2 954 164
	2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	115 294	119 294	0	0	0	0	115 294	119 294
	3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	522 162	535 189	0	0	522 162	535 189
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	954 290	997 373	0	0	0	0	954 290	997 373
	5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	266 031	282 632	0	0	0	0	266 031	282 632
	6. Óvodák	2 430 770	2 549 298	0	0	0	0	2 430 770	2 549 298
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 867 335	5 416 188	1 544 120	1 631 410	0	0	6 411 455	7 047 598
I/1.	Önkormányzat	4 760 091	5 297 306	1 511 593	1 598 446	0	0	6 271 684	6 895 752
	1. Beruházások	2 944 253	3 461 696	921 505	1 024 358	0	0	3 865 758	4 486 054
	2. Felújítások	552 175	873 947	261 343	245 343	0	0	813 518	1 119 290
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 263 663	961 663	328 745	328 745	0	0	1 592 408	1 290 408
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	40 862	40 862	323 827	323 827	0	0	364 689	364 689
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási céltartalék	1 222 801	920 801	3 418	3 418	0	0	1 226 219	924 219
I/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	107 244	118 882	32 527	32 964	0	0	139 771	151 846
	1. Polgármesteri Hivatal	65 614	76 934	10 000	10 000	0	0	75 614	86 934
	2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 281	8 281	0	0	0	0	8 281	8 281
	3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	22 527	22 964	0	0	22 527	22 964
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	11 587	11 587	0	0	0	0	11 587	11 587
	5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	2 508	2 508	0	0	0	0	2 508	2 508
	6. Óvodák	19 254	19 572	0	0	0	0	19 254	19 572
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 472 897	19 668 355	9 317 684	9 510 085	683 578	683 578	28 474 159	29 862 018
III.	Finanszírozási kiadások	6 774 803	6 966 931	414 912	416 469	0	0	7 189 715	7 383 400
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 518 905	6 711 033	414 912	416 469	0	0	6 933 817	7 127 502
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	96 808	96 808	0	0	0	0	96 808	96 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 774 803	6 966 931	414 912	416 469	0	0	7 189 715	7 383 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 247 700	26 635 286	9 732 596	9 926 554	683 578	683 578	35 663 874	37 245 418
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		18 728 795	19 924 253	9 317 684	9 510 085	683 578	683 578	28 730 057	30 117 916

eFt

Megnevezés		BEVÉTELEK							
		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 382 488	9 532 433	9 317 684	9 510 085	683 578	683 578	19 383 750	19 726 096
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	2 974 191	0	0	0	0	2 681 720	2 974 191
	2. Közhatalmi bevételek	4 428 338	4 235 937	9 317 684	9 510 085	683 578	683 578	14 428 600	14 429 600
	3. Működési bevételek	2 248 360	2 298 235	0	0	0	0	2 248 360	2 298 235
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	24 070	0	0	0	0	24 070	24 070
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	107 581	409 586	0	0	0	0	107 581	409 586
	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005	0	0	0	0	30 000	332 005
	2. Felhalmozási bevételek	33 151	33 151	0	0	0	0	33 151	33 151
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	44 430	44 430	0	0	0	0	44 430	44 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 490 069	9 942 019	9 317 684	9 510 085	683 578	683 578	19 491 331	20 135 682
III.	Finanszírozási bevételek	15 757 631	16 693 267	414 912	416 469	0	0	16 172 543	17 109 736
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	9 982 234	0	0	0	0	9 238 726	9 982 234
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 982 234	0	0	0	0	9 238 726	9 982 234
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Irányító szervi támogatás	6 518 905	6 711 033	414 912	416 469	0	0	6 933 817	7 127 502
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		25 247 700	26 635 286	9 732 596	9 926 554	683 578	683 578	35 663 874	37 245 418
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		18 728 795	19 924 253	9 317 684	9 510 085	683 578	683 578	28 730 057	30 117 916