

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 | 19 446 537 | 319 593 | 334 642 | 19 383 750 | 19 781 179 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 681 720 | 3 017 705 | 0 | 3 569 | 2 681 720 | 3 021 274 |
| 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 | 32 070 | 0 | 0 | 24 070 | 32 070 |
| 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 | 19 851 123 | 324 593 | 339 642 | 19 491 331 | 20 190 765 |
| III. Finanszírozási bevételek | 9 238 726 | 9 856 013 | 6 933 817 | 7 259 213 | 16 172 543 | 17 115 226 |
| 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 | 7 132 992 | 6 933 817 | 7 132 992 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 28 405 464 | 29 707 136 | 7 258 410 | 7 598 855 | 35 663 874 | 37 305 991 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 28 405 464 | 29 707 136 | 324 593 | 465 863 | 28 730 057 | 30 172 999 |

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 | 15 372 234 | 7 118 639 | 7 447 274 | 22 062 704 | 22 819 508 |
| 1. Személyi juttatások | 603 923 | 618 219 | 4 755 320 | 4 891 109 | 5 359 243 | 5 509 328 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 700 | 81 790 | 661 984 | 721 453 | 741 684 | 803 243 |
| 3. Dologi kiadások | 5 609 943 | 5 755 140 | 1 696 438 | 1 820 191 | 7 306 381 | 7 575 331 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 266 590 | 264 690 | 0 | 0 | 266 590 | 264 690 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 8 383 909 | 8 652 395 | 4 897 | 14 521 | 8 388 806 | 8 666 916 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 6 271 684 | 6 946 012 | 139 771 | 151 581 | 6 411 455 | 7 097 593 |
| 1. Beruházások | 3 865 758 | 4 452 777 | 129 771 | 141 581 | 3 995 529 | 4 594 358 |
| 2. Felújítások | 813 518 | 1 115 442 | 0 | 0 | 813 518 | 1 115 442 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 592 408 | 1 377 793 | 10 000 | 10 000 | 1 602 408 | 1 387 793 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21 215 749 | 22 318 246 | 7 258 410 | 7 598 855 | 28 474 159 | 29 917 101 |
| III. Finanszírozási kiadások | 7 189 715 | 7 388 890 | 0 | 0 | 7 189 715 | 7 388 890 |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 6 933 817 | 7 132 992 | 0 | 0 | 6 933 817 | 7 132 992 |
| 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 | 29 707 136 | 7 258 410 | 7 598 855 | 35 663 874 | 37 305 991 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 21 471 647 | 22 574 144 | 7 258 410 | 7 598 855 | 28 730 057 | 30 172 999 |