

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	14 260 510	7 773 564	7 875 420	683 578	683 578	22 062 704	22 819 508
I/1. Önkormányzat	7 825 919	8 178 757	7 118 146	7 193 477	0	0	14 944 065	15 372 234
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 050 403	3 181 672	3 243 163	3 273 477	0	0	6 293 566	6 455 149
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	347 824	1 063 923	1 072 675	0	0	1 406 247	1 420 499
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	429 902	0	0	1 738 885	1 822 493
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	110 523	16 971	16 971	0	0	109 494	127 494
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	4 894 285	3 711 193	3 758 110	0	0	8 383 909	8 652 395
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	190 093	101 406	102 351	0	0	261 291	292 444
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	121 180	125 280	1 109 787	1 149 187	0	0	1 230 967	1 274 467
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Általános tartalék	94 680	280 529	0	0	0	0	94 680	280 529
6. Működési céltartalék	408 714	408 714	2 500 000	2 506 572	0	0	2 908 714	2 915 286
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	5 779 643	6 081 753	655 418	681 943	683 578	683 578	7 118 639	7 447 274
1. Polgármesteri Hivatal	2 013 258	2 129 676	133 256	146 304	683 578	683 578	2 830 092	2 959 558
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	535 639	0	0	522 162	535 639
4. Egyesített Bölcsődői Intézmények	954 290	1 000 853	0	0	0	0	954 290	1 000 853
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	5 413 296	1 544 120	1 684 297	0	0	6 411 455	7 097 593
I/1. Önkormányzat	4 760 091	5 294 829	1 511 593	1 651 183	0	0	6 271 684	6 946 012
1. Beruházások	2 944 253	3 463 067	921 505	989 710	0	0	3 865 758	4 452 777
2. Felújítások	552 175	870 099	261 343	245 343	0	0	813 518	1 115 442
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 263 663	961 663	328 745	416 130	0	0	1 592 408	1 377 793
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40 862	40 862	323 827	411 212	0	0	364 689	452 074
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	118 467	32 527	33 114	0	0	139 771	151 581
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	9 254	0	0	0	0	8 281	9 254
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	22 527	23 114	0	0	22 527	23 114
4. Egyesített Bölcsődői Intézmények	11 587	10 199	0	0	0	0	11 587	10 199
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	19 673 806	9 317 684	9 559 717	683 578	683 578	28 474 159	29 917 101
III. Finanszírozási kiadások	6 774 803	6 972 421	414 912	416 469	0	0	7 189 715	7 388 890
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 518 905	6 716 523	414 912	416 469	0	0	6 933 817	7 132 992
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	96 808	0	0	0	0	96 808	96 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 774 803	6 972 421	414 912	416 469	0	0	7 189 715	7 388 890
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 247 700	26 646 227	9 732 596	9 976 186	683 578	683 578	35 663 874	37 305 991
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 728 795	19 929 704	9 317 684	9 559 717	683 578	683 578	28 730 057	30 172 999

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	9 537 884	9 317 684	9 559 717	683 578	683 578	19 383 750	19 781 179
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 021 274	0	0	0	0	2 681 720	3 021 274
2. Közhatalmi bevételek	4 428 338	4 186 305	9 317 684	9 559 717	683 578	683 578	14 429 600	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	32 070	0	0	0	0	24 070	32 070
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	9 947 470	9 317 684	9 559 717	683 578	683 578	19 491 331	20 190 765
III. Finanszírozási bevételek	15 757 631	16 698 757	414 912	416 469	0	0	16 172 543	17 115 226
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	6 716 523	414 912	416 469	0	0	6 933 817	7 132 992
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 247 700	26 646 227	9 732 596	9 976 186	683 578	683 578	35 663 874	37 305 991
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 728 795	19 929 704	9 317 684	9 559 717	683 578	683 578	28 730 057	30 172 999