

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	19 453 106	319 593	384 451	19 383 750	19 837 557
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 024 274	0	41 569	2 681 720	3 065 843
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	342 782	2 248 360	2 310 044
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	19 857 692	324 593	389 451	19 491 331	20 247 143
III. Finanszírozási bevételek	9 238 726	9 856 013	6 933 817	7 292 805	16 172 543	17 148 818
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	7 166 584	6 933 817	7 166 584
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 405 464	29 713 705	7 258 410	7 682 256	35 663 874	37 395 961
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	28 405 464	29 713 705	324 593	515 672	28 730 057	30 229 377

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	15 162 209	7 118 639	7 468 944	22 062 704	22 631 153
1. Személyi juttatások	603 923	632 979	4 755 320	4 914 617	5 359 243	5 547 596
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	83 518	661 984	726 572	741 684	810 090
3. Dologi kiadások	5 609 943	5 790 412	1 696 438	1 813 234	7 306 381	7 603 646
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	264 690	0	0	266 590	264 690
5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909	8 390 610	4 897	14 521	8 388 806	8 405 131
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684	7 129 014	139 771	213 312	6 411 455	7 342 326
1. Beruházások	3 865 758	4 410 633	129 771	203 312	3 995 529	4 613 945
2. Felújítások	813 518	1 300 603	0	0	813 518	1 300 603
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	1 417 778	10 000	10 000	1 602 408	1 427 778
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 215 749	22 291 223	7 258 410	7 682 256	28 474 159	29 973 479
III. Finanszírozási kiadások	7 189 715	7 422 482	0	0	7 189 715	7 422 482
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	7 166 584	0	0	6 933 817	7 166 584
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	29 713 705	7 258 410	7 682 256	35 663 874	37 395 961
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 471 647	22 547 121	7 258 410	7 682 256	28 730 057	30 229 377