

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	49 240	52 209
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 969
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 969
2. Közhatalmi bevételek	100	100
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	100	100
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	49 140	49 140
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 640	6 640
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 301	30 301
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		0
6. Kiszámlázott ÁFA	9 974	9 974
7. ÁFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel	2 225	2 225
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	5 000	5 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 240	57 209
III. Finanszírozási bevételek	2 851 466	2 990 344
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	27 055
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 055
2. Irányító szervi támogatás	2 851 466	2 963 289
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 851 466	2 990 344
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 905 706	3 047 553

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 830 092	2 955 279
1. Személyi juttatások	1 926 760	1 989 933
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 920 470	1 976 483
2. Külső személyi juttatások	6 290	13 450
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 702	295 246
1. Szociális hozzájárulási adó	247 474	267 500
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	22 228	27 746
3. Dologi kiadások	628 733	665 203
1. Közüzeti kiadások	162 960	155 432
2. Karbantartási kiadások	138 534	139 849
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	327 239	369 922
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	4 897	4 897
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 897	4 897
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	75 614	92 274
1. Beruházások	65 614	82 274
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	41 814	58 313
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12 800	12 800
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 161
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 905 706	3 047 553
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 905 706	3 047 553