

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	14 134 041	7 773 564	7 813 534	683 578	683 578	22 062 704	22 631 153
I/1. Önkormányzat	7 825 919	8 040 445	7 118 146	7 121 764	0	0	14 944 065	15 162 209
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 050 403	3 188 366	3 243 163	3 318 543	0	0	6 293 566	6 506 909
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 292 131	1 332 234	1 300 699	1 309 319	0	0	2 592 830	2 641 553
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	342 324	349 897	1 063 923	1 118 802	0	0	1 406 247	1 468 699
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	48 859	48 859	0	0	49 359	49 359
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 322 925	1 395 068	415 960	427 841	0	0	1 738 885	1 822 909
5. Kózkutatási, 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	110 667	16 971	16 971	0	0	109 494	127 638
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	4 749 279	3 711 193	3 641 331	0	0	8 383 909	8 390 610
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	194 525	101 406	102 851	0	0	261 291	297 376
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	121 180	533 994	1 109 787	1 303 323	0	0	1 230 987	1 637 317
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
5. Általános tartalék	94 680	131 091	0	0	0	0	94 680	131 091
6. Működési céltartalék	408 714	0	2 500 000	2 135 157	0	0	2 908 714	2 135 157
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	5 779 643	6 093 596	655 418	691 770	683 578	683 578	7 118 639	7 468 944
1. Polgármesteri Hivatal	2 013 258	2 125 397	133 256	146 304	683 578	683 578	2 830 092	2 955 279
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	545 466	0	0	522 162	545 466
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	954 290	1 004 092	0	0	0	0	954 290	1 004 092
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	266 031	283 619	0	0	0	0	266 031	283 619
6. Óvodák	2 430 770	2 561 194	0	0	0	0	2 430 770	2 561 194
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 867 335	5 720 614	1 544 120	1 621 712	0	0	6 411 455	7 342 326
I/1. Önkormányzat	4 760 091	5 580 171	1 511 593	1 548 843	0	0	6 271 684	7 129 014
1. Beruházások	2 944 253	3 568 898	921 505	841 735	0	0	3 865 758	4 410 633
2. Felújítások	552 175	1 049 610	261 343	250 993	0	0	813 518	1 300 603
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 263 663	961 663	328 745	456 115	0	0	1 592 408	1 417 778
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	449 960	0	0	364 689	490 822
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 500	2 737	0	0	1 500	2 737
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	140 443	32 527	72 869	0	0	139 771	213 312
1. Polgármesteri Hivatal	65 614	82 274	10 000	10 000	0	0	75 614	92 274
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	62 869	0	0	22 527	62 869
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	11 587	10 199	0	0	0	0	11 587	10 199
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	2 508	19 521	0	0	0	0	2 508	19 521
6. Óvodák	19 254	19 195	0	0	0	0	19 254	19 195
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 472 897	19 854 655	9 317 684	9 435 246	683 578	683 578	28 474 159	29 973 479
III. Finanszírozási kiadások	6 774 803	7 006 013	414 912	416 469	0	0	7 189 715	7 422 482
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 518 905	6 750 115	414 912	416 469	0	0	6 933 817	7 166 584
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 megelőlegezések visszafizetése	96 808	96 808	0	0	0	0	96 808	96 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 774 803	7 006 013	414 912	416 469	0	0	7 189 715	7 422 482
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 247 700	26 860 668	9 732 596	9 851 715	683 578	683 578	35 663 874	37 395 961
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 728 795	20 110 553	9 317 684	9 435 246	683 578	683 578	28 730 057	30 229 377

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	9 718 733	9 317 684	9 435 246	683 578	683 578	19 383 750	19 837 557
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 065 843	0	0	0	0	2 681 720	3 065 843
2. Közhatalmi bevételek	4 428 338	4 310 776	9 317 684	9 435 246	683 578	683 578	14 429 600	14 429 600
3. Működési bevételek	2 248 360	2 310 044	0	0	0	0	2 248 360	2 310 044
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	10 128 319	9 317 684	9 435 246	683 578	683 578	19 491 331	20 247 143
III. Finanszírozási bevételek	15 757 631	16 732 349	414 912	416 469	0	0	16 172 543	17 148 818
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	6 750 115	414 912	416 469	0	0	6 933 817	7 166 584
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 247 700	26 860 668	9 732 596	9 851 715	683 578	683 578	35 663 874	37 395 961
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 728 795	20 110 553	9 317 684	9 435 246	683 578	683 578	28 730 057	30 229 377