

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	14 142 377	7 773 564	7 811 758	683 578	683 578	22 062 704	22 637 713
I/1. Önkormányzat	7 825 919	8 095 234	7 118 146	7 118 676	0	0	14 944 065	15 213 910
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 050 403	3 247 028	3 243 163	3 316 102	0	0	6 293 566	6 563 130
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 292 131	1 347 157	1 300 699	1 302 871	0	0	2 592 830	2 650 028
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	342 324	351 697	1 063 923	1 122 809	0	0	1 406 247	1 474 506
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	48 859	48 859	0	0	49 359	49 359
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 322 925	1 436 873	415 960	427 841	0	0	1 738 885	1 864 714
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	110 801	16 971	16 971	0	0	109 494	127 772
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 800	100 800	163 790	163 890	0	0	266 590	264 690
5. Egyéb működési célú kiadások	4 672 716	4 747 406	3 711 193	3 638 684	0	0	8 383 909	8 386 090
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	201 365	101 406	102 851	0	0	261 291	304 216
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	121 180	533 994	1 109 787	1 377 682	0	0	1 230 987	1 911 856
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
5. Általános tartalék	94 680	122 378	0	0	0	0	94 680	122 378
6. Működési céltartalék	408 714	0	2 500 000	2 058 171	0	0	2 908 714	2 058 171
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	5 779 643	6 047 143	655 418	693 082	683 578	683 578	7 118 639	7 423 803
1. Polgármesteri Hivatal	2 013 258	2 062 220	133 256	146 304	683 578	683 578	2 830 092	2 892 102
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	115 294	120 066	0	0	0	0	115 294	120 066
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	522 162	546 778	0	0	522 162	546 778
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	954 290	982 796	0	0	0	0	954 290	982 796
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	266 031	283 678	0	0	0	0	266 031	283 678
6. Óvodák	2 430 770	2 598 383	0	0	0	0	2 430 770	2 598 383
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 867 335	5 764 888	1 544 120	1 624 275	0	0	6 411 455	7 389 163
I/1. Önkormányzat	4 760 091	5 563 255	1 511 593	1 551 129	0	0	6 271 684	7 114 384
1. Beruházások	2 944 253	3 580 946	921 505	824 524	0	0	3 865 758	4 405 470
2. Felújítások	552 175	1 020 646	261 343	270 490	0	0	813 518	1 291 136
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	201 633	32 527	73 146	0	0	139 771	274 779
1. Polgármesteri Hivatal	65 614	145 451	10 000	10 000	0	0	75 614	155 451
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	63 146	0	0	22 527	63 146
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	11 587	8 586	0	0	0	0	11 587	8 586
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	2 508	19 521	0	0	0	0	2 508	19 521
6. Óvodák	19 254	18 821	0	0	0	0	19 254	18 821
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 472 897	19 907 265	9 317 684	9 436 033	683 578	683 578	28 474 159	30 026 876
III. Finanszírozási kiadások	6 774 803	7 018 996	414 912	425 058	0	0	7 189 715	7 444 054
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 518 905	6 763 098	414 912	425 058	0	0	6 933 817	7 188 156
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés 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	7 018 996	414 912	425 058	0	0	7 189 715	7 444 054
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 247 700	26 926 261	9 732 596	9 861 091	683 578	683 578	35 663 874	37 470 930
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 728 795	20 163 163	9 317 684	9 436 033	683 578	683 578	28 730 057	30 282 774

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	9 771 343	9 317 684	9 436 033	683 578	683 578	19 383 750	19 890 954
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 110 204	0	0	0	0	2 681 720	3 110 204
2. Közhatalmi bevételek	4 428 338	4 309 989	9 317 684	9 436 033	683 578	683 578	14 428 600	14 428 600
3. Működési bevételek	2 248 360	2 319 080	0	0	0	0	2 248 360	2 319 080
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	10 180 929	9 317 684	9 436 033	683 578	683 578	19 491 331	20 300 540
III. Finanszírozási bevételek	15 757 631	16 745 332	414 912	425 058	0	0	16 172 543	17 170 390
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	6 763 098	414 912	425 058	0	0	6 933 817	7 188 156
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 247 700	26 926 261	9 732 596	9 861 091	683 578	683 578	35 663 874	37 470 930
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 728 795	20 163 163	9 317 684	9 436 033	683 578	683 578	28 730 057	30 282 774