

**Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott intézmények összesítő táblázata
2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok**

Bevételek												
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. I.	Kötelező feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. I.	Önként vállalt feladat módosított ei. II.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. I.	Összesen módosított ei. II.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	370 837 000	389 706 930	375 793 339	0	0	0	0	0	370 837 000	389 706 930	375 793 339
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	370 837 000	389 706 930	375 793 339	0	0	0	0	0	370 837 000	389 706 930	375 793 339
1.2.1.	- ebből központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	0	14 964 184	27 695 593	0	0	0	0	0	0	14 964 184	27 695 593
1.2.3.	- ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	370 837 000	370 837 000	344 192 000	0	0	0	0	0	370 837 000	370 837 000	344 192 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	- ebből építványadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	- ebből telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	- ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	- ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	- ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek (B4)	45 603 000	48 016 454	77 552 844	0	0	0	0	0	45 603 000	48 016 454	77 552 844
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	416 440 000	438 723 384	461 346 183	0	0	0	0	0	416 440 000	438 723 384	461 346 183
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	23 265 207	23 265 207	0	0	0	0	0	0	23 265 207	23 265 207
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 438 548 000	1 445 890 619	1 453 699 580	0	0	0	0	0	1 438 548 000	1 445 890 619	1 453 699 580
13.1.	- ebből központi irányítószerző támogatás	1 438 548 000	1 445 890 619	1 453 699 580	0	0	0	0	0	1 438 548 000	1 445 890 619	1 453 699 580
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 438 548 000	1 469 155 826	1 476 964 787	0	0	0	0	0	1 438 548 000	1 469 155 826	1 476 964 787
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 854 988 000	1 907 879 210	1 938 310 970	0	0	0	0	0	1 854 988 000	1 907 879 210	1 938 310 970

Kiadások												
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. I.	Kötelező feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. I.	Önként vállalt feladat módosított ei. II.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. I.	Összesen módosított ei. II.
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 843 382 000	1 883 356 003	1 905 094 735	0	0	0	0	0	1 843 382 000	1 883 356 003	1 905 094 735
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 332 886 000	1 342 608 295	1 335 208 295	0	0	0	0	0	1 332 886 000	1 342 608 295	1 335 208 295
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló (K2)	188 297 000	190 589 335	191 989 335	0	0	0	0	0	188 297 000	190 589 335	191 989 335
1.3	Dologi kiadások (K3)	322 199 000	344 803 073	372 541 805	0	0	0	0	0	322 199 000	344 803 073	372 541 805
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	0	5 355 300	5 355 300	0	0	0	0	0	0	5 355 300	5 355 300
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	0	5 355 300	5 355 300	0	0	0	0	0	0	5 355 300	5 355 300
1.5.3.1.	- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	5 355 300	5 355 300	0	0	0	0	0	0	5 355 300	5 355 300
1.5.3.2.	- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 606 000	24 523 207	33 216 235	0	0	0	0	0	11 606 000	24 523 207	33 216 235
2.1	Beruházások (K6)	10 996 000	22 935 207	31 628 235	0	0	0	0	0	10 996 000	22 935 207	31 628 235
2.2	Felújítások (K7)	610 000	1 588 000	1 588 000	0	0	0	0	0	610 000	1 588 000	1 588 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 854 988 000	1 907 879 210	1 938 310 970	0	0	0	0	0	1 854 988 000	1 907 879 210	1 938 310 970
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	- ebből irányítószerző támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 854 988 000	1 907 879 210	1 938 310 970	0	0	0	0	0	1 854 988 000	1 907 879 210	1 938 310 970