

**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. III.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. III.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. III.
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>370 837 000</b>	<b>381 500 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 837 000</b>	<b>381 500 239</b>
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	370 837 000	381 500 239	0	0	0	0	370 837 000	381 500 239
1.2.1.	-ebből központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	8 249 560	0	0	0	0	0	8 249 560
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	370 837 000	344 663 900	0	0	0	0	370 837 000	344 663 900
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	-ebből építványadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	-ebből telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	-ebből iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>45 603 000</b>	<b>87 122 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 603 000</b>	<b>87 122 564</b>
4.1.	Ebből tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>416 440 000</b>	<b>477 122 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 440 000</b>	<b>477 122 803</b>
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Maradvány igénybevétele B8131</b>	<b>0</b>	<b>23 265 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 265 207</b>
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 438 548 000	1 454 699 580	0	0	0	0	1 438 548 000	1 454 699 580
13.1.	- ebből központi irányítású támogatás	1 438 548 000	1 454 699 580	0	0	0	0	1 438 548 000	1 454 699 580
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 438 548 000</b>	<b>1 477 964 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 438 548 000</b>	<b>1 477 964 787</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 854 988 000</b>	<b>1 955 087 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 854 988 000</b>	<b>1 955 087 590</b>

**Kiadások**

Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. III.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. III.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 843 382 000</b>	<b>1 921 812 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 843 382 000</b>	<b>1 921 812 955</b>
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 332 886 000	1 340 091 195	0	0	0	0	1 332 886 000	1 340 091 195
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	188 297 000	189 782 335	0	0	0	0	188 297 000	189 782 335
1.3	Dologi kiadások (K3)	322 199 000	386 550 398	0	0	0	0	322 199 000	386 550 398
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.5</b>	<b>Egyéb működési kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>5 389 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 389 027</b>
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	0	5 389 027	0	0	0	0	0	5 389 027
1.5.3.1.	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülről (K506)	0	5 389 027	0	0	0	0	0	5 389 027
1.5.3.2.	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>11 606 000</b>	<b>33 274 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 606 000</b>	<b>33 274 635</b>
2.1	Beruházások (K6)	10 996 000	32 296 635	0	0	0	0	10 996 000	32 296 635
2.2	Felújítások (K7)	610 000	978 000	0	0	0	0	610 000	978 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 854 988 000</b>	<b>1 955 087 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 854 988 000</b>	<b>1 955 087 590</b>
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	- ebből irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 854 988 000</b>	<b>1 955 087 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 854 988 000</b>	<b>1 955 087 590</b>