

**Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott intézmények összesítő táblázata
2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok**

Bevételek													adatok Ft-ban		
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)	437 634 000	441 133 653	442 687 376	0	0	0	0	0	437 634 000	441 133 653	442 687 376			
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)	437 634 000	441 133 653	442 687 376	0	0	0	0	0	437 634 000	441 133 653	442 687 376			
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	0	1 553 723	0	0	0	0	0	0	0	1 553 723			
1.2.3.	- ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	437 634 000	441 133 653	441 133 653	0	0	0	0	0	437 634 000	441 133 653	441 133 653			
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 építményadó (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)	50 467 000	50 467 000	54 132 901	0	0	0	0	0	50 467 000	50 467 000	54 132 901			
4.1.	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	488 101 000	491 600 653	496 820 277	0	0	0	0	0	488 101 000	491 600 653	496 820 277			
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.	Belöldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.	Maradvány igénybevétele B8131	19 437 357	19 437 357	19 437 366	0	0	0	0	0	19 437 357	19 437 357	19 437 366			
13.	Belöldi finanszírozás bevételei	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510	0	0	0	0	0	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510			
13.1.	- ebből központi irányítású szervei támogatás	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510	0	0	0	0	0	1 700 196 643	1 702 870 990	1 703 836 510			
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:	1 719 634 000	1 722 308 347	1 723 273 876	0	0	0	0	0	1 719 634 000	1 722 308 347	1 723 273 876			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 207 735 000	2 213 909 000	2 220 094 153	0	0	0	0	0	2 207 735 000	2 213 909 000	2 220 094 153			

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	2 167 044 000	2 173 218 000	2 179 517 153	0	0	0	0	0	2 167 044 000	2 173 218 000	2 179 517 153
1.1.	Személyi juttatások (K1)	1 547 600 000	1 553 019 000	1 553 019 000	0	0	0	0	0	1 547 600 000	1 553 019 000	1 553 019 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	213 578 000	214 333 000	214 186 000	0	0	0	0	0	213 578 000	214 333 000	214 186 000
1.3.	Dologi kiadások (K3)	404 006 000	404 006 000	409 710 083	0	0	0	0	0	404 006 000	404 006 000	409 710 083
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)	1 860 000	1 860 000	2 602 070	0	0	0	0	0	1 860 000	1 860 000	2 602 070
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	1 860 000	1 860 000	1 860 000	0	0	0	0	0	1 860 000	1 860 000	1 860 000
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	0	742 070	0	0	0	0	0	0	0	742 070
1.5.3.1.	- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	742 070	0	0	0	0	0	0	0	742 070
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	40 691 000	40 691 000	40 577 000	0	0	0	0	0	40 691 000	40 691 000	40 577 000
2.1.	Beruházások (K6)	40 691 000	40 691 000	40 487 000	0	0	0	0	0	40 691 000	40 691 000	40 487 000
2.2.	Felújítások (K7)	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 207 735 000	2 213 909 000	2 220 094 153	0	0	0	0	0	2 207 735 000	2 213 909 000	2 220 094 153
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.	Belöldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	- ebből irányítású szervei 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:	2 207 735 000	2 213 909 000	2 220 094 153	0	0	0	0	0	2 207 735 000	2 213 909 000	2 220 094 153