

Budakeszi Mosolyvár Balesüde költségvetése  
2023. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatoként

## 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.
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>									0	0	0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)									0	0	0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)									0	0	0
1.2.1.	-ebből központi kezelési előirányzatok									0	0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok									0	0	0
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai									0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									0	0	0
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>									0	0	0
3.1.	-ebből építményadó (B34)									0	0	0
3.2.	-ebből telekadó (B34)									0	0	0
3.3.	-ebből iparűzési adó (B351)									0	0	0
3.4.	-ebből gépjárműadó (B354)									0	0	0
3.5.	-ebből idegenforgalmi adó (B355)									0	0	0
3.6.	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)									0	0	0
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>2 868 000</b>	<b>2 868 000</b>	<b>4 868 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 868 000</b>	<b>2 868 000</b>	<b>4 868 000</b>
4.1.	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)											
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>									0	0	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									0	0	0
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									0	0	0
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 868 000</b>	<b>2 868 000</b>	<b>4 868 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 868 000</b>	<b>2 868 000</b>	<b>4 868 000</b>
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0
12.	<b>Maradvány igénybevétele B8131</b>	466 985	466 985	466 985	0	0	0	0	0	466 985	466 985	466 985
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	227 365 015	227 365 015	227 365 015	0	0	0	0	0	227 365 015	227 365 015	227 365 015
13.1.	- ebből központi irányítószervi támogatás	227 365 015	227 365 015	227 365 015	0	0	0	0	0	227 365 015	227 365 015	227 365 015
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>227 832 000</b>	<b>227 832 000</b>	<b>227 832 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 832 000</b>	<b>227 832 000</b>	<b>227 832 000</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>230 700 000</b>	<b>230 700 000</b>	<b>232 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 700 000</b>	<b>230 700 000</b>	<b>232 700 000</b>

## 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.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>228 737 000</b>	<b>228 737 000</b>	<b>230 737 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 737 000</b>	<b>228 737 000</b>	<b>230 737 000</b>
1.1	Személyi juttatások (K1)	168 572 000	168 572 000	168 572 000	0	0	0	0	0	168 572 000	168 572 000	168 572 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	25 199 000	25 199 000	25 199 000	0	0	0	0	0	25 199 000	25 199 000	25 199 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	34 966 000	34 966 000	36 966 000	0	0	0	0	0	34 966 000	34 966 000	36 966 000
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)									0	0	0
<b>1.5</b>	<b>Egyéb működési kiadások (K5)</b>									0	0	0
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)									0	0	0
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)									0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások									0	0	0
1.5.3.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülről (K506)									0	0	0
1.5.3.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülről (K512)									0	0	0
1.6	<b>Tartalékok (K513)</b>									0	0	0
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék									0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 963 000</b>	<b>1 963 000</b>	<b>1 963 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 963 000</b>	<b>1 963 000</b>	<b>1 963 000</b>
2.1	Beruházások (K6)	1 963 000	1 963 000	1 963 000	0	0	0	0	0	1 963 000	1 963 000	1 963 000
2.2	Felújítások (K7)				0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>230 700 000</b>	<b>230 700 000</b>	<b>232 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 700 000</b>	<b>230 700 000</b>	<b>232 700 000</b>
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre									0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre									0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai									0	0	0
7.1.	- ebből irányítószervi támogatás									0	0	0
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai									0	0	0
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>230 700 000</b>	<b>230 700 000</b>	<b>232 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 700 000</b>	<b>230 700 000</b>	<b>232 700 000</b>