

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

Bevételek		adatok Ft-ban							
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat módosított ei. II.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Önként vállalt feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat módosított ei. III.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen módosított ei. II.	Összesen módosított ei. III.
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>442 687 376</b>	<b>442 687 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 687 376</b>	<b>442 687 376</b>
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	442 687 376	442 687 376	0	0	0	0	442 687 376	442 687 376
1.2.1.	-ebből központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	1 553 723	1 553 723	0	0	0	0	1 553 723	1 553 723
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	441 133 653	441 133 653	0	0	0	0	441 133 653	441 133 653
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</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>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 építményadó (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>54 132 901</b>	<b>58 673 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 132 901</b>	<b>58 673 391</b>
4.1.	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</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>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>496 820 277</b>	<b>501 360 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 820 277</b>	<b>501 360 767</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>19 437 366</b>	<b>19 437 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 437 366</b>	<b>19 437 366</b>
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 703 836 510	1 689 875 610	0	0	0	0	1 703 836 510	1 689 875 610
13.1.	- ebből központi irányítószervi támogatás	1 703 836 510	1 689 875 610	0	0	0	0	1 703 836 510	1 689 875 610
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>1 723 273 876</b>	<b>1 709 312 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 723 273 876</b>	<b>1 709 312 976</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 220 094 153</b>	<b>2 210 673 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220 094 153</b>	<b>2 210 673 743</b>

Kiadások									
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat módosított ei. II.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Önként vállalt feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat módosított ei. III.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen módosított ei. II.	Összesen módosított ei. III.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 179 517 153</b>	<b>2 171 449 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 179 517 153</b>	<b>2 171 449 128</b>
1.1.	Személyi juttatások (K1)	1 553 019 000	1 538 019 000	0	0	0	0	1 553 019 000	1 538 019 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	214 186 000	214 186 000	0	0	0	0	214 186 000	214 186 000
1.3.	Dologi kiadások (K3)	409 710 083	416 642 058	0	0	0	0	409 710 083	416 642 058
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>2 602 070</b>	<b>2 602 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 602 070</b>	<b>2 602 070</b>
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	1 860 000	1 860 000	0	0	0	0	1 860 000	1 860 000
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	742 070	742 070	0	0	0	0	742 070	742 070
1.5.3.1.	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre (K506)	742 070	742 070	0	0	0	0	742 070	742 070
1.5.3.2.	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre (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>40 577 000</b>	<b>39 224 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 577 000</b>	<b>39 224 615</b>
2.1.	Beruházások (K6)	40 487 000	39 134 615	0	0	0	0	40 487 000	39 134 615
2.2.	Felújítások (K7)	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	90 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 220 094 153</b>	<b>2 210 673 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220 094 153</b>	<b>2 210 673 743</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 irányítószervi 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>2 220 094 153</b>	<b>2 210 673 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220 094 153</b>	<b>2 210 673 743</b>