

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

Bevételek							
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. IV.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. IV.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. IV.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	437 634 000	442 727 376	0	0	437 634 000	442 727 376
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	437 634 000	442 727 376	0	0	437 634 000	442 727 376
1.2.1.	-ebből központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	1 553 723	0	0	0	1 553 723
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	437 634 000	441 133 653	0	0	437 634 000	441 133 653
1.2.4.	-ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	40 000	0	0	0	40 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1	-ebből építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0
3.2	-ebből telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0
3.3	-ebből iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek (B4)	50 933 985	68 573 499	0	0	50 933 985	68 573 499
4.1	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	173 340	0	0	0	173 340
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	488 567 985	511 474 215	0	0	488 567 985	511 474 215
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	18 970 372	19 437 366	0	0	18 970 372	19 437 366
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 700 196 643	1 695 677 811	0	0	1 700 196 643	1 695 677 811
13.1.	- ebből központi irányítású szervi támogatás	1 700 196 643	1 695 677 811	0	0	1 700 196 643	1 695 677 811
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 719 167 015	1 715 115 177	0	0	1 719 167 015	1 715 115 177
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 207 735 000	2 226 589 392	0	0	2 207 735 000	2 226 589 392

Kiadások							
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. IV.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. IV.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. IV.
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 167 044 000	2 188 231 584	0	0	2 167 044 000	2 188 231 584
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 547 600 000	1 544 591 899	0	0	1 547 600 000	1 544 591 899
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáadott (K2)	213 578 000	210 745 207	0	0	213 578 000	210 745 207
1.3	Dologi kiadások (K3)	404 006 000	430 273 326	0	0	404 006 000	430 273 326
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	1 860 000	2 621 152	0	0	1 860 000	2 621 152
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	1 860 000	2 621 152	0	0	1 860 000	2 621 152
1.5.3.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülről (K506)	1 860 000	2 621 152	0	0	1 860 000	2 621 152
1.5.3.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	40 691 000	38 357 808	0	0	40 691 000	38 357 808
2.1	Beruházások (K6)	40 691 000	38 267 808	0	0	40 691 000	38 267 808
2.2	Felújítások (K7)	0	90 000	0	0	0	90 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 207 735 000	2 226 589 392	0	0	2 207 735 000	2 226 589 392
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
7.1.	- ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 207 735 000	2 226 589 392	0	0	2 207 735 000	2 226 589 392