

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 28 040 | 28 040 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 28 040 | 28 040 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 8 000 | 8 000 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 14 610 | 14 610 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 5 430 | 5 430 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 28 040 | 28 040 |
| III. Finanszírozási bevételek | 240 499 | 275 100 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 4 972 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 4 972 |
| 2. Irányító szervi támogatás | 240 499 | 270 128 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 240 499 | 275 100 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 268 539 | 303 140 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 266 031 | 283 619 |
| 1. Személyi juttatások | 94 859 | 97 461 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 89 444 | 91 836 |
| 2. Külső személyi juttatások | 5 415 | 5 625 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 755 | 13 830 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 12 155 | 13 170 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 600 | 660 |
| 3. Dologi kiadások | 158 417 | 171 827 |
| 1. Közüzemi kiadások | 29 370 | 29 801 |
| 2. Karbantartási kiadások | 15 382 | 15 562 |
| 3. Étkeztetés | 0 | 0 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 113 665 | 126 464 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 501 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 501 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 2 508 | 19 521 |
| 1. Beruházások | 2 508 | 19 521 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 152 | 383 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 451 | 3 591 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 905 | 15 547 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 268 539 | 303 140 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 268 539 | 303 140 |