

## Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK			2023. évi költségvetési terv	KIADÁSOK			2023. évi költségvetési terv
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>12 001 358</b>	<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>9 427 001</b>
	<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 894 358</b>		<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 604 044</b>
	B1	Működési célú támogatások	1 615 156		K1	Személyi juttatások	320 817
	B3	Közhatalmi bevételek	4 899 534		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 706
	B4	Működési bevételek	3 379 668		K3	Dologi kiadások	2 075 978
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500
					K5	Egyéb működési célú kiadások	1 889 540
						Általános tartalék	24 503
						Működési céltartalékok	1 068 000
	<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 107 000</b>		<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 822 957</b>
	B2	Felhalmozási célú támogatások	277 000		K6	Beruházások	610 540
	B5	Felhalmozási bevételek	1 828 000		K7	Felújítások	1 199 000
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248
						Fejlesztési céltartalékok	1 839 169
<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>9 850 000</b>	<b>2.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>12 424 357</b>
		Betét megszüntetése	6 000 000			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000
		Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000			Kincstárjegy vásárlás	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	0			Irányító szervi támogatás korrekció	6 074 357
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>			<b>21 851 358</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>			<b>21 851 358</b>

2. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 866								487 866	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		444 411								444 411	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		557 617								557 617	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>										0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>										0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625								14 625	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		110 637	20 000							130 637	20 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)										0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>		<b>1 615 156</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 635 156</b>	<b>20 000</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>				<b>997 000</b>						<b>997 000</b>	<b>997 000</b>
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>				<i>997 000</i>						<i>997 000</i>	<i>997 000</i>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>B1</b>	<b>1 615 156</b>	<b>20 000</b>	<b>997 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 632 156</b>	<b>1 017 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>										<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)</i>										<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>B2</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>		<b>805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 000</b>	<b>0</b>
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		<i>800 000</i>								<i>800 000</i>	<i>0</i>
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>										<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		<i>5 000</i>								<i>5 000</i>	<i>0</i>
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 573 534								3 573 534	0
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		<i>3 573 534</i>								<i>3 573 534</i>	<i>0</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000								350 000	0

2. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		350 000								350 000	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>		3 923 534	0	0	0	0	0	0	0	3 923 534	0
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>		171 000	4 000	0	0	0	0	0	0	175 000	4 000
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		133 000								133 000	0
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		38 000	4 000							42 000	4 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>B3</b>	4 899 534	4 000	0	0	0	0	0	0	4 903 534	4 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)										0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 280 850	0	21 475	1 040 100	0	0	224	30 000	2 372 649	1 091 799
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		1 280 850		21 475	1 040 100			224	30 000	2 372 649	1 091 799
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)</i>										0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 250			97 000	3 000				105 250	100 000
Tulajdonosi bevételek (B404)		1 419 000								1 419 000	0
<i>ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)</i>										0	0
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)</i>		1 419 000								1 419 000	0
<i>ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)</i>										0	0
<i>ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)</i>										0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)</i>										0	0
<i>ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)</i>										0	0
Ellátási díjak (B405)					80 000	28 567	32 850	47 202		188 619	188 619
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		320 000		2 593	328 610	8 523	5 098	10 188		675 012	355 012
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 568								54 568	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)										0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		300 000		60	6 000					306 060	6 060
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		300 000	0	60	6 000	0	0	0	0	306 060	6 060



2. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSA	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÓLCSÓDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 500 000	200 000	182 771	1 100 000	91 719	37 215	46 479	57 385	5 215 569	1 715 569
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)										0	0
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>		<b>3 500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>182 771</b>	<b>1 100 000</b>	<b>91 719</b>	<b>37 215</b>	<b>46 479</b>	<b>57 385</b>	<b>5 215 569</b>	<b>1 715 569</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000								350 000	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)			1 965 595	288 091	1 157 558	1 133 747	714 730	644 802	169 834	6 074 357	6 074 357
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000								6 000 000	0
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>											
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)										0	0
<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)</b>										0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>										0	0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei (B82)</b>										0	0
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>B8</b>	<b>9 850 000</b>	<b>2 165 595</b>	<b>470 862</b>	<b>2 257 558</b>	<b>1 225 466</b>	<b>751 945</b>	<b>691 281</b>	<b>227 219</b>	<b>17 639 926</b>	<b>7 789 926</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>21 851 358</b>	<b>2 199 595</b>	<b>1 491 990</b>	<b>3 817 268</b>	<b>1 265 556</b>	<b>789 893</b>	<b>748 895</b>	<b>257 219</b>	<b>32 421 774</b>	<b>10 570 416</b>

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		170 268	1 097 823	871 000	549 702	594 834	410 706	315 521
Normatív jutalmak (K1102)			142 251	36 800	89 930	100 843	53 077	52 660
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			30 000		3 900	2 000	2 000	10 080
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			18 000	4 164	14 000	2 000	5 040	
Végkielégítés (K1105)								
Jubileumi jutalom (K1106)			7 688	10 737	2 734	12 700	3 421	4 944
Béren kívüli juttatások (K1107)			53 600	15 886	38 400	44 900	27 070	22 800
Ruházati költségtérítés (K1108)			1 496				7 500	
Közlekedési költségtérítés (K1109)			7 680	2 229	4 200	3 339	2 408	2 452
Egyéb költségtérítések (K1110)			3 876	1 284	1 128	1 956	786	944
Lakhatási támogatások (K1111)								
Szociális támogatások (K1112)			21 866	500	15 054	500	300	300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			28 320	70 900	16 100	15 000	6 000	9 000
<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>								
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>170 268</b>	<b>1 412 600</b>	<b>1 013 500</b>	<b>735 148</b>	<b>778 072</b>	<b>518 308</b>	<b>418 701</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		70 249	26 340		29 450	10 382	4 800	5 525
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		80 300	15 800	600	6 500	3 000	2 000	1 798
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>150 549</b>	<b>42 140</b>	<b>600</b>	<b>35 950</b>	<b>13 382</b>	<b>6 800</b>	<b>7 323</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>320 817</b>	<b>1 454 740</b>	<b>1 014 100</b>	<b>771 098</b>	<b>791 454</b>	<b>525 108</b>	<b>426 024</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>41 706</b>	<b>191 401</b>	<b>132 888</b>	<b>93 995</b>	<b>121 611</b>	<b>78 158</b>	<b>65 077</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>41 706</i>	<i>173 361</i>	<i>122 488</i>	<i>73 000</i>	<i>102 629</i>	<i>68 264</i>	<i>55 383</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>			<i>10 000</i>	<i>6 000</i>	<i>8 200</i>	<i>11 797</i>	<i>5 533</i>	<i>5 951</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>								
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>				<i>2 000</i>				
<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)</i>								
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>			<i>8 040</i>	<i>2 400</i>	<i>12 795</i>	<i>7 185</i>	<i>4 361</i>	<i>3 743</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)			590	13 500	500	8 287	2 800	2 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 324	7 300	6 600	47 830	25 000	57 998	15 924
Árubeszerzés (K313)								
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>11 324</b>	<b>7 890</b>	<b>20 100</b>	<b>48 330</b>	<b>33 287</b>	<b>60 798</b>	<b>18 424</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 937	45 735	13 372	32 074	3 200	1 230	8 646
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			11 617	3 702	3 670	1 300	696	3 290
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>3 937</b>	<b>57 352</b>	<b>17 074</b>	<b>35 744</b>	<b>4 500</b>	<b>1 926</b>	<b>11 936</b>
Közüzemi díjak (K331)		35 000	66 060	56 730	133 210	64 680	31 904	19 367
Vásárolt élelmezés (K332)					190 004	90 000		83 880
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		15 500	1 597	3 239	5 041	900	912	3 557
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		80 315	55 642	13 141	855 508	11 512	8 398	14 779
Közvetített szolgáltatások (K335)		14 000			150 000	3 000		300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 412	43 380	174 917	245 579	8 000	3 460	12 149
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 208 132	114 158	21 703	424 224	16 817	16 260	15 582
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>				<i>1 191</i>				
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>1 424 359</b>	<b>280 837</b>	<b>269 730</b>	<b>2 003 566</b>	<b>194 909</b>	<b>60 934</b>	<b>149 614</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)				200				
Reklám- és propagandakiadások (K342)		17 528						







3. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Rovat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		6 074 357						
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 000 000						
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>								
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)								
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		12 424 357						
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	12 424 357						
<b>KIADÁSOK</b>		<b>21 851 358</b>	<b>2 199 595</b>	<b>1 491 990</b>	<b>3 817 268</b>	<b>1 265 556</b>	<b>789 893</b>	<b>748 895</b>

3. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖ ZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYE K ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		65 911	4 075 765	3 905 497
Normatív jutalmak (K1102)		9 907	485 468	485 468
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		1 000	48 980	48 980
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		3 360	46 564	46 564
Végkielégítés (K1105)			0	0
Jubileumi jutalom (K1106)			42 224	42 224
Béren kívüli juttatások (K1107)		4 400	207 056	207 056
Ruházati költségtérítés (K1108)			8 996	8 996
Közlekedési költségtérítés (K1109)		368	22 676	22 676
Egyéb költségtérítések (K1110)		532	10 506	10 506
Lakhatási támogatások (K1111)			0	0
Szociális támogatások (K1112)			38 520	38 520
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 400	146 720	146 720
<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>			0	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>86 878</b>	<b>5 133 475</b>	<b>4 963 207</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3 680	150 426	80 177
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		900	110 898	30 598
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>4 580</b>	<b>261 324</b>	<b>110 775</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>91 458</b>	<b>5 394 800</b>	<b>5 073 982</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>13 153</b>	<b>737 989</b>	<b>696 283</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>12 358</i>	<i>69 627</i>	<i>607 483</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>			<i>47 481</i>	<i>47 481</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>			<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>795</i>	<i>39 319</i>	<i>39 319</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 250	29 427	29 427
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 340	176 316	164 992
Árubeszerzés (K313)			0	0
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>5 590</b>	<b>205 743</b>	<b>194 419</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		832	109 026	105 089
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		324	24 599	24 599
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>1 156</b>	<b>133 625</b>	<b>129 688</b>
Közüzemi díjak (K331)		8 225	415 176	380 176
Vásárolt élelmezés (K332)			363 884	363 884
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		750	31 496	15 996
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		5 450	1 044 745	964 430
Közvetített szolgáltatások (K335)			167 300	153 300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		27 842	586 739	515 327
Egyéb szolgáltatások (K337)		8 082	1 824 958	616 826
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>			<i>1 191</i>	<i>1 191</i>
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>50 349</b>	<b>4 434 298</b>	<b>3 009 939</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)			200	200
Reklám- és propagandakiadások (K342)			17 528	0

3. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖ ZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYE K ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		0	17 728	200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		15 416	1 219 026	820 196
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			343 781	143 781
Kamatkiadások (K353)			20 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			5 000	5 000
Egyéb dologi kiadások (K355)		100	9 450	9 450
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		15 516	1 597 257	978 427
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>K3</b>	72 611	6 388 651	4 312 673
<b>Családi támogatások (K42)</b>			0	0
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)</b>			31 000	0
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>			152 500	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>K4</b>	0	183 500	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)			685 650	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)			0	0
Elvonások és befizetések (K502)			685 650	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			110 000	0
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>			97 000	0
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)</i>			5 000	0
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)</i>			0	0
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)</i>			0	0
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)</i>			0	0
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)</i>			0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>			8 000	0
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>			0	0
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>			0	0
<b>Kamattámogatások (K510)</b>			0	0
<b>Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)</b>			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			1 093 890	0
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>			0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>			30 000	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>			2 000	0
<i>ebből: háztartások (K512)</i>			56 000	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)</i>			0	0
<i>ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>			0	0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>			999 125	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>			6 765	0
<i>ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)</i>			0	0
<i>ebből: egyéb külföldiek (K512)</i>			0	0

3. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖ ZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYE K ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Tartalékok (K513)			2 931 672	0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>			24 503	0
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>			2 907 169	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5		4 821 212	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>K1-5</b>	<b>177 222</b>	<b>17 526 151</b>	<b>10 082 938</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			23 947	23 947
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)			378 458	142 458
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			18 545	18 545
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		27 334	246 943	65 223
Részesedések beszerzése (K65)			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			80 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		7 380	180 370	67 550
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>K6</b>	<b>34 714</b>	<b>928 263</b>	<b>317 723</b>
Ingatlanok felújítása (K71)		35 656	1 075 394	131 301
Informatikai eszközök felújítása (K72)			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			2 363	2 363
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		9 627	290 998	36 091
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>K7</b>	<b>45 283</b>	<b>1 368 755</b>	<b>169 755</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+...+216) (K82)			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)			0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85)			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			174 248	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>			0	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>			174 248	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>			0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>174 248</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>K1-8</b>	<b>257 219</b>	<b>19 997 417</b>	<b>10 570 416</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			350 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0	0

3. tájékoztató tábla

	Kiemelt előirányzat	CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖ ZPONT	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	HIVATAL és INTÉZMÉNYE K ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			6 074 357	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			6 000 000	0
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>				
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)			0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>			12 424 357	0
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>		12 424 357	0
<b>KIADÁSOK</b>		<b>257 219</b>	<b>32 421 774</b>	<b>10 570 416</b>