

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

2023 MÁJUS 25.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24) rendeletének 1. sz. módosításához
forintbanÖnkormányzat**Bevételek**

felhalmozási bevételek	2 754 000
Mobilitási hét	1 000 000
kamatbevételek	35 828 000
étkezési térítési díj többletbevétel	3 085 000

Bevételi előirányzat változás 42 667 000

A 2. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege	3 349 521 203
--	----------------------

KiadásokSzemélyi juttatások

Mobilitási Hét elszámolás	787 000	787 000
---------------------------	---------	---------

Dologi kiadások

Mobilitási Hét elszámolás	213 000	
ált. iskola étkeztetés	5 657 000	5 870 000

Működési célú támogatások

Volánbusz áremelés	309 000	
Budakeszi orvosi ügyelet	1 911 000	2 220 000

Finanszírozási műveletek

óvoda étkeztetés	2 061 000	
bölcsőde étkeztetés	486 000	2 547 000

Tartalékok

általános: felhalmozási bevételek	2 754 000	
kamatbevételek	35 828 000	
Volánbusz áremelés	-309 000	
Budakeszi orvosi ügyelet	-1 911 000	
étkeztetés költség-bevétek különbözet	-5 119 000	31 243 000

Kiadási előirányzat változás 42 667 000

A 2. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege	3 349 521 203
---	----------------------

Polgármesteri Hivatal

Bevételek

nyári diákmunka	56 000	
bevételi előirányzat változás		56 000

A 2. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege	303 033 579
--	--------------------

Kiadások

Személyi juttatások

személyi juttatások (népszámlálás elszámolása)	50 000	
--	--------	--

Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulék növelése	6 000	
--------------------------------------	-------	--

kiadási előirányzat változás		56 000
-------------------------------------	--	---------------

A 2. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege	303 033 579
---	--------------------

Kispatak óvoda

Bevételek

étkeztetés térítési díjbevétel	1 056 000	
irányító szervi támogatás étkeztetési többletköltségekre	2 061 000	
Bevételi előirányzat változás		3 117 000

A 2. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege	454 012 987
---	--------------------

Kiadások

Dologi kiadások

étkeztetési kiadások	3 117 000	
Kiadási előirányzat változás		3 117 000

A 2. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege	454 012 987
--	--------------------

Öregiskola és Közösségi ház és könyvtár

Bevételek

Bevételi előirányzat változás

0

A 2. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege	105 724 632
---	-------------

Kiadások

Kiadási előirányzat változás

0

A 2. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege	105 724 632
--	-------------

Lenvirág Bölcsőde

Bevételek

étkeztetés térítési díjbevétel

27 000

irányító szervei támogatás étkeztetési többletköltségekre

486 000

Bevételi előirányzat változás

513 000

A 2. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege	180 351 315
--	-------------

Kiadások

Dologi kiadások

étkeztetési kiadások

513 000

Kiadási előirányzat változás

513 000

A 2. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege	180 351 315
---	-------------

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételek

Bevételi előirányzat változás

0

A 2. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege	146 690 996
--	-------------

Kiadások

Kiadási előirányzat változás

0

A 2. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege	146 690 996
---	-------------

	eredeti ei	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	módosítás után	
önkormányzat	2 537 066 863	769 787 340	42 667 000	3 349 521 203	
hivatal	295 535 000	7 442 579	56 000	303 033 579	
óvoda	450 260 000	635 987	3 117 000	454 012 987	
őregiskola	92 739 000	12 985 632	0	105 724 632	
bölcsőde	179 203 000	635 315	513 000	180 351 315	
településüzemeltetés	144 972 000	1 718 996	0	146 690 996	
Mindösszesen	3 699 775 863	793 205 849	46 353 000	4 539 334 712	
ebből finanszírozás					
hivatal	289 820 000			289 820 000	
óvoda	424 403 000		2 061 000	426 464 000	
őregiskola	88 739 000	12 700 000		101 439 000	
bölcsőde	174 123 000		486 000	174 609 000	
településüzemeltetés	138 876 000			138 876 000	
	1 115 961 000	12 700 000	2 547 000	1 131 208 000	
Nettósított Ei	2 583 814 863		43 806 000	3 408 126 712	
tartalék	119 081 000	-12 854 000	31 243 000	137 470 000	