

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézményei
2023. évi működési és felhalmozási bevételei összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Önként váll.feladat eredeti ei.	Állami feladat eredeti ei.	Összesen eredeti ei.
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460 111 000	4 334 000	0	464 445 000
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	460 111 000	4 334 000	0	464 445 000
2.1.1	-önkormányzattól - HÍD	356 352 000	2 850 000	0	359 202 000
2.1.2	-önkormányzattól-tagdíj+ügyeleti díj	34 435 000	0	0	34 435 000
2.1.3	-önkormányzattól-Közterület-felügyelet	69 324 000	0	0	69 324 000
2.1.4	-önkormányzattól egyéb hozzájárulás	0	0	0	0
2.1.5	-egyéb működési célú támogatások	0	1 484 000	0	1 484 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	9 578 000	0	0	9 578 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	469 689 000	4 334 000	0	474 023 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	6 975 000	0	0	6 975 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	424 192 000	4 334 000	0	428 526 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	431 167 000	4 334 000	0	435 501 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 856 000	8 668 000	0	909 524 000
18.	-finanszírozás	424 192 000	4 334 000	0	428 526 000
19.	Mindösszesen:	476 664 000	4 334 000	0	480 998 000

0

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézményei
2023. évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat eredeti ei.	Önként váll.feladat eredeti ei.	Állami feladat eredeti ei.	Összesen eredeti ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai	474 513 000	4 334 000	0	478 847 000
1.1	Személyi juttatások	331 971 000	3 600 000	0	335 571 000
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 865 000	421 000	0	45 286 000
1.3	Dologi kiadások	85 748 000	313 000	0	86 061 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	5 929 000	0	0	5 929 000
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre	5 929 000	0	0	5 929 000
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre - BudakesziPMH	0	0	0	0
1.5.3.	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	6 000 000	0	0	6 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 151 000	0	0	2 151 000
2.1	Beruházások	2 151 000	0	0	2 151 000
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	476 664 000	4 334 000	0	480 998 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	424 192 000	4 334 000	0	428 526 000
6.1	ebből irányítószervi támogatás	424 192 000	4 334 000	0	428 526 000
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	424 192 000	4 334 000	0	428 526 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	900 856 000	8 668 000	0	909 524 000
	-finanszírozás	424 192 000	4 334 000	0	428 526 000
	Mindösszesen:	476 664 000	4 334 000	0	480 998 000

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
2023. évi működési és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Önként váll.feladat eredeti ei.	Állami feladat eredeti ei.	Összesen eredeti ei.
1	Társulás működési támogatásai (állami)B11	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	460 111 000	4 334 000	0	464 445 000
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	460 111 000	4 334 000	0	464 445 000
2.1.1	-önkormányzatoktól-HÍD	356 352 000	2 850 000		359 202 000
2.1.2	-önkormányzatoktól-tagdíj+ügyelet hozzájárulás	34 435 000			34 435 000
2.1.3	-önkormányzatoktól-Közterület felügyelet	69 324 000			69 324 000
2.1.4	-önkormányzatoktól egyéb hozzájárulás (BVÖ)				0
2.1.5	-egyéb működési célú támogatások		1 484 000		1 484 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0			0
4.	Közhatalmi bevételek B3	0			0
5.	Működési bevételek B4	0			0
6.	Felhalmozási bevételek B5	0			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	460 111 000	4 334 000	0	464 445 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei B812				0
12.	Maradvány igénybevétele B812				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei B81				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei B82				0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83				0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:B81-B82	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	460 111 000	4 334 000	0	464 445 000

0

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
2023. évi működési és felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat eredeti ei.	Önként váll.feladat eredeti ei.	Állami feladat eredeti ei.	Összesen eredeti ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai	35 419 000	0	0	35 419 000
1.1	Személyi juttatások K1	7 636 000			7 636 000
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó K2	984 000			984 000
1.3	Dologi kiadások K3	20 799 000			20 799 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása K4				0
1.5	Egyéb működési kiadások K5	0	0	0	0
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre				0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre - BudakesziPMH				0
1.5.3	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre				0
1.6	Tartalékok K512	6 000 000			6 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai K5	500 000	0	0	500 000
2.1	Beruházások K6 -	500 000			500 000
2.2	Felújítások K7				0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások K8				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K8	35 919 000	0	0	35 919 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről K911				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	424 192 000	4 334 000	0	428 526 000
6.1	ebből irányítószervi támogatás K915	424 192 000	4 334 000		428 526 000
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai K917				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai K92				0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9	424 192 000	4 334 000	0	428 526 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	460 111 000	4 334 000	0	464 445 000

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
2023. évi működési és felhalmozási bevételei összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Önként váll.feladat eredeti ei.	Állami feladat eredeti ei.	Összesen eredeti ei.
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
2.11	-önkormányzatoktól-HÍD				0
2.12	-önkormányzatoktól-tagdíj+ügylet hozzájárulás				0
2.13	-önkormányzatoktól-Közterület felügyelet				0
					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
4.	Közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek	9 578 000	0	0	9 578 000
6.	Felhalmozási bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 578 000	0	0	9 578 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
12.	Maradvány igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	354 868 000	4 334 000	0	359 202 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	354 868 000	4 334 000	0	359 202 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	364 446 000	4 334 000	0	368 780 000

0

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
2023. évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat eredeti ei.	Önként váll.feladat eredeti ei.	Állami feladat eredeti ei.	Összesen eredeti ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai	362 795 000	4 334 000	0	367 129 000
1.1	Személyi juttatások	269 666 000	3 600 000		273 266 000
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 733 000	421 000		37 154 000
1.3	Dologi kiadások	56 396 000	313 000		56 709 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0
1.5	Egyéb működési kiadások				0
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre				0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre - BudakesziPMH				0
1.5.3	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre				
1.6	Tartalékok				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 651 000	0	0	1 651 000
2.1	Beruházások	1 651 000	0		1 651 000
2.2	Felújítások		0		0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	364 446 000	4 334 000	0	368 780 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
6.1	ebből irányítószervi támogatás				0
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	364 446 000	4 334 000	0	368 780 000

Budakörnyéki Közterület-felügyelet
2023. évi működési és felhalmozási bevételei összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Önként váll.feladat eredeti ei.	Állami feladat eredeti ei.	Összesen eredeti ei.
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
2.11	-önkormányzatoktól-HÍD				0
2.12	-önkormányzatoktól-tagdíj+ügyelet hozzájárulás				0
2.13	-önkormányzatoktól-Közterület felügyelet				0
					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
4.	Közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
12.	Maradvány igénybevétele	6 975 000			6 975 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	69 324 000	0	0	69 324 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 299 000	0	0	76 299 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 299 000	0	0	76 299 000

0

Budakörnyéki Közterület-felügyelet
2023. évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat eredeti ei.	Önként váll.feladat eredeti ei.	Állami feladat eredeti ei.	Összesen eredeti ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai	76 299 000	0	0	76 299 000
1.1	Személyi juttatások	54 669 000			54 669 000
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 148 000			7 148 000
1.3	Dologi kiadások	8 553 000			8 553 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0
1.5	Egyéb működési kiadások	5 929 000	0	0	5 929 000
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre	5 929 000			5 929 000
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre - BudakesziPMH				0
1.5.3	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre				0
1.6	Tartalékok				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
2.1	Beruházások				0
2.2	Felújítások	0			0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 299 000	0	0	76 299 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
6.1	ebből irányítószervi támogatás				0
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 299 000	0	0	76 299 000

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézményei
2023. évi működési célú bevételei

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen:
1	Társulás működési támogatásai(állami)	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460 111 000	4 334 000	0	464 445 000
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5	Működési bevételek	9 578 000	0	0	9 578 000
6					
7					
8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	469 689 000	4 334 000	0	474 023 000
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei	431 167 000	4 334 000	0	435 501 000
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 975 000	0	0	6 975 000
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0
9.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	424 192 000	4 334 000	0	428 526 000
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0
10.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2	Értékpírok bevételei	0	0	0	0
10.3	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0
11					
13	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	431 167 000	4 334 000	0	435 501 000
14	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	900 856 000	8 668 000	0	909 524 000
15	Finanszírozás	424 192 000	4 334 000	0	428 526 000
16	Finanszírozás nélkül MINDÖSSZESEN:	476 664 000	4 334 000	0	480 998 000

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézményei
2023. évi működési célú kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladatok	állami feladat	összesen:
1	Személyi juttatások	331 971 000	3 600 000	0	335 571 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 865 000	421 000	0	45 286 000
3	Dologi kiadások	85 748 000	313 000	0	86 061 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	5 929 000	0	0	5 929 000
6	Tartalékok	6 000 000	0	0	6 000 000
7					
8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 513 000	4 334 000	0	478 847 000
9	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
10	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
11	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
12	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
14	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
15	Betét elhelyezése	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	424 192 000	4 334 000	0	428 526 000
17					
18					
20	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	424 192 000	4 334 000	0	428 526 000
21	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	898 705 000	8 668 000	0	907 373 000
22	Finanszírozás	424 192 000	4 334 000	0	428 526 000
23	Finanszírozás nélkül MINDÖSSZESEN:	474 513 000	4 334 000	0	478 847 000

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézményei
2023. évi felhalmozási célú bevételei

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen:
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	0
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
5					
6					
7					
8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
12	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
18	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
21	Finanszírozás	0	0	0	0
22	Finanszírozás nélkül MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézményei
2023. évi felhalmozási célú kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladatok	állami feladat	összesen:
1	Beruházások	2 151 000	0	0	2 151 000
2	Felújítások	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
4					0
5					0
6					0
7					0
8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 151 000	0	0	2 151 000
9	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
10	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
11	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
12	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
14	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
15	Betét elhelyezése	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
17					0
18					0
20	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
21	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 151 000	0	0	2 151 000
22	Finanszírozás	0	0	0	0
23	Finanszírozás nélkül MINDÖSSZESEN	2 151 000	0	0	2 151 000

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2023. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1.	Céltartalék	6 000 000
2.	Általános tartalék	0
3.	Tartalék mindösszesen:	6 000 000

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
és költségvetési szerveinek engedélyezett létszám kerete

Sor- szám	Megnevezés	2023. január 1-én költségvetési létszám (fő)
1	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	1,00
2	HÍD Szociális-, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	58,50
3	Budakörnyéki Közterület-felügyelet	10,00
4	Összesen:	69,50

Budakkörnyéki Önkormányzati Társulás 2023. évi kötelezettségei

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	tőketörlesztés
1	nincs	
2		
3		
4		
5	Összesen:	0

**Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2023. évi működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre,
civil és egyéb szervezetek részére**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	önként vállalt feladat
1.	Műk.célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0
2.	Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0
3.	Műk.célú pénzeszköz átadás egyháznak	0
4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	0

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
2023. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Intézmények egyéb sajátos bevételeiből	0
2	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tartalékából	0
3	Összesen:	0

2023. évi kimutatás az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló projektekről
(tájékoztató adat)

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Beruházás előirányzata
1.	Bevételek	
	Támogatás	
	Ónrész	
2.	Kiadások	
	Beruházás	
	Szolgáltatások költsége	
	Eszközbekzerzés	

Tájékoztató adatok az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2023. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	I.név	II.név	III.név	IV.név	Összesen
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 740 250	117 224 250	115 740 250	115 740 250	464 445 000
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	115 740 250	117 224 250	115 740 250	115 740 250	464 445 000
2.11	-önkormányzattól -HÍD	89 800 500	89 800 500	89 800 500	89 800 500	359 202 000
2.12	-önkormányzattól - Közterület-felügyelet	8 608 750	8 608 750	8 608 750	8 608 750	34 435 000
2.13	-önkormányzattól-tagdíj+ügyeleti díj	17 331 000	17 331 000	17 331 000	17 331 000	69 324 000
2.14	-önkormányzatoktól egyéb hozzájárulás	0	0	0	0	0
2.15	-egyéb működési célú támogatások	0	1 484 000	0	0	1 484 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	2 394 500	2 394 500	2 394 500	2 394 500	9 578 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 134 750	119 618 750	118 134 750	118 134 750	474 023 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	6 975 000	0	0	6 975 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	107 131 500	107 131 500	107 131 500	107 131 500	428 526 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 131 500	114 106 500	107 131 500	107 131 500	435 501 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 266 250	233 725 250	225 266 250	225 266 250	909 524 000

Tájékoztató adatok az Áht.24. § (4) bekezdése alapján
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2023. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

adatok eFt

Sor-szám	Megnevezés	I.név	II.név	III.név	IV.név	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	119 711 750	119 711 750	119 711 750	119 711 750	478 847 000
1.1	Személyi juttatások	83 892 750	83 892 750	83 892 750	83 892 750	335 571 000
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 321 500	11 321 500	11 321 500	11 321 500	45 286 000
1.3	Dologi kiadások	21 515 250	21 515 250	21 515 250	21 515 250	86 061 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	1 482 250	1 482 250	1 482 250	1 482 250	5 929 000
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre	1 482 250	1 482 250	1 482 250	1 482 250	5 929 000
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre - BudakesziPMH	0	0	0	0	0
1.5.3.	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	537 750	537 750	537 750	537 750	2 151 000
2.1	Beruházások	537 750	537 750	537 750	537 750	2 151 000
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120 249 500	120 249 500	120 249 500	120 249 500	480 998 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	107 131 500	107 131 500	107 131 500	107 131 500	428 526 000
6.1	ebből irányítószervi támogatás	107 131 500	107 131 500	107 131 500	107 131 500	428 526 000
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 131 500	107 131 500	107 131 500	107 131 500	428 526 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 381 000	227 381 000	227 381 000	227 381 000	909 524 000

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tagtelepüléseinek 2023. évi települési hozzájárulásai összesítve					
Település	BÖT tagdíj	Orvosi Ügyelet	HÍD	BKF	Összesen:
Biatorbágy	4 423 500			3 200	4 426 700
Budajenő	693 000	1 034 500	3 417 000	4 361 300	9 505 800
Budakeszi	4 707 000	7 026 700	317 460 000	36 430 100	365 623 800
Nagykovács	2 694 300	4 022 100	24 138 000	17 677 700	48 532 100
Herceghalom	848 100			4 922 300	5 770 400
Páty	2 508 300				2 508 300
Perbál	649 800				649 800
Pilisjászfalu	577 200				577 200
Remeteszőlős	332 100	495 800	2 286 000		3 113 900
Telki	1 372 500	2 048 900	5 513 000		8 934 400
Tinnye	564 000				564 000
Tök	437 400		6 388 000		6 825 400
Összesen:	19 807 200	14 628 000	359 202 000	63 394 600	457 031 800

adatok Ft-ban

Tagdíjhozzájárulás (Települések lakosságszám alapú hozzájárulása)					
Település	Lakosságszám 2020.01.01.	Lakosságszám 2021.01.01.	Lakosságszám 2022.01.01.	Hozzájárulás 2022.	Hozzájárulás 2023.
Biatorbágy	14 072	14 388	14 745	4 316 400	4 423 500
Budajenő	2 159	2 206	2 310	661 800	693 000
Budakeszi	15 252	15 406	15 690	4 621 800	4 707 000
Nagykovács	8 651	8 784	8 981	2 635 200	2 694 300
Herceghalom	2 668	2 737	2 827	821 100	848 100
Páty	8 081	8 217	8 361	2 465 100	2 508 300
Perbál	2 143	2 156	2 166	646 800	649 800
Pilisjászfalu	1 768	1 821	1 924	546 300	577 200
Remeteszőlős	1 051	1 081	1 107	324 300	332 100
Telki	4 361	4 490	4 575	1 347 000	1 372 500
Tinnye	1 860	1 861	1 880	558 300	564 000
Tök	1 397	1 417	1 458	425 100	437 400
Összesen:	63 463	64 564	66 024	19 369 200	19 807 200

adatok Ft-ban

Orvosi ügyelet hozzájárulás				
Település	Lakosságszám 2022.01.01.	Összesen/hó	Összesen/év	Összesen/év kerekítve
Budajenő	2 310	86 210	1 034 525	1 034 500
Budakeszi	15 690	585 559	7 026 707	7 026 700
Nagykovács	8 981	335 176	4 022 107	4 022 100
Remeteszőlős	1 107	41 314	495 766	495 800
Telki	4 575	170 741	2 048 896	2 048 900
Összesen:	32 663	1 219 000	14 628 000	14 628 000

adatok Ft-ban

HÍD hozzájárulás	
Település	Fizetendő
Tök	6 388 000
Budajenő	3 417 000
Telki	5 513 000
Tinnye	0
Remeteszőlős	2 286 000
Pilisjászfalu	0
Nagykovács	24 138 000
Budakeszi	317 460 000
Összesen	359 202 000

adatok Ft-ban

Közterület felügyelet hozzájárulás				
A 2023-as évben fizetendő	Összes 2023. évi szolgáltatási díj	A 2022-es bevétel 85%	Különbözet	Fizetendő összeg kerekítve
Biatorbágy	436 667	433 500	3 167	3 200
Budakeszi	40 837 388	4 407 250	36 430 138	36 430 100
Nagykovács	18 204 737	527 000	17 677 737	17 677 700
Herceghalom	4 922 333	0	4 922 333	4 922 300
Budajenő	4 922 333	561 000	4 361 333	4 361 300
	0	0	0	0
Összesen	69 323 459	5 928 750	63 394 709	63 394 600