

Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetése
2024. évi összevont bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Állami feladat eredeti ei.	Összesen eredeti ei.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előzetes teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 756 705 821	540 000 000	0	2 296 705 821	1 918 751 652	2 192 445 227
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 756 705 821	0	0	1 756 705 821	1 481 117 652	1 783 710 704
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0	540 000 000	0	540 000 000	437 634 000	408 734 523
1.2.1.	-ebből központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	540 000 000	0	540 000 000	437 634 000	408 734 523
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	69 875 387
3.	Közhatalmi bevételek	1 705 000 000	0	0	1 705 000 000	1 468 500 000	1 500 904 725
3.1	-ebből építményadó (B34)	352 000 000	0	0	352 000 000	314 000 000	363 234 075
3.2	-ebből telekadó (B34)	93 000 000	0	0	93 000 000	99 500 000	105 947 701
3.3	-ebből iparüzési adó (B351)	1 237 000 000	0	0	1 237 000 000	1 037 000 000	1 003 526 771
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	2 657 640
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000 000	0	0	20 000 000	15 000 000	25 538 538
4.	Működési bevételek (B4)	543 975 000	16 000 000	0	559 975 000	289 678 000	295 229 583
4.1	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)	32 400 000	0	0	32 400 000	0	39 381 083
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	300 000 000	0	0	300 000 000	464 700 000	27 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	9 566 840
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	55 125
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 305 680 821	556 000 000	0	4 861 680 821	4 141 629 652	4 095 076 887
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	1 237 837 591
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	550 000 000	0	0	550 000 000	350 000 000	170 652 677
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	223 257 954	1 563 813	0	224 821 767	365 218 985	328 623 027
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 795 848 998	37 885 187	0	1 833 734 185	1 700 196 643	1 535 496 386
13.1.	- ebből központi irányítószervi támogatás	1 795 848 998	37 885 187	0	1 833 734 185	1 700 196 643	1 535 496 386
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 488 180	0	0	58 488 180	0	58 488 180
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 627 595 132	39 449 000	0	2 667 044 132	2 415 415 628	3 331 097 861
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 933 275 953	595 449 000	0	7 528 724 953	6 557 045 280	7 426 174 748
20.	- központi irányítószervi támogatás	1 795 848 998	37 885 187	0	1 833 734 185	1 700 196 643	1 535 496 386
21.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
22.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)	0	0	0	0	0	0
23.	Mindösszesen:	5 137 426 955	557 563 813	0	5 694 990 768	4 856 848 637	5 890 678 362

Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Állami feladat eredeti ei.	Összesen eredeti ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 172 343 404	674 525 000	0	4 846 868 404
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 322 192 000	488 109 000	0	1 810 301 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	181 081 000	68 627 000	0	249 708 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 233 156 726	38 713 000	0	1 271 869 726
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	1 500 000	26 500 000	0	28 000 000
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	1 434 413 678	52 576 000	0	1 486 989 678
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	111 072 800	0	0	111 072 800
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K508)	0	0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	897 823 878	52 576 000	0	950 399 878
1.5.3.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre (K506)	479 370 214	35 100 000	0	514 470 214
1.5.3.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre (K512)	418 453 664	17 476 000	0	435 929 664
1.6	Tartalékok (K513)	425 517 000	0	0	425 517 000
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	393 517 000	0	0	393 517 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	101 610 064	0	0	101 610 064
2.1	Beruházások (K6)	93 645 000	0	0	93 645 083
2.2	Felújítások (K7)	7 965 000	0	0	7 964 981
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 273 953 468	674 525 000	0	4 948 478 468
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	138 024 120	0	0	138 024 120
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	550 000 000	0	0	550 000 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 488 180	0	0	58 488 180
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 795 848 998	37 885 187	0	1 833 734 185
7.1.	- ebből irányítószervi támogatás	1 795 848 998	37 885 187	0	1 833 734 185
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 542 361 298	37 885 187	0	2 580 246 485
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 816 314 766	712 410 187	0	7 528 724 953
11.	- központi irányítószervi támogatás	1 795 848 998	37 885 187	0	1 833 734 185
12.	- lekötött bankbetétek megszüntetése				0
13.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)				0
14.	Mindösszesen:	5 020 465 768	674 525 000	0	5 694 990 768

2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előzetes teljesítés
4 034 457 637	3 803 600 692
1 635 608 000	1 542 716 628
225 993 000	207 135 717
1 265 483 959	1 139 833 481
22 000 000	16 586 029
885 372 678	897 328 837
78 366 878	76 518 655
0	260 000
740 005 800	820 550 182
417 473 800	452 794 743
322 532 000	367 755 439
67 000 000	0
36 000 000	0
347 178 000	325 167 763
232 432 000	213 657 585
114 746 000	109 137 084
0	2 373 094
4 381 635 637	4 128 768 455
125 213 000	1 030 553 160
350 000 000	170 652 677
0	51 530 303
1 700 196 643	1 533 496 386
1 700 196 643	1 533 496 386
0	0
0	0
2 175 409 643	2 786 232 526
6 557 045 280	6 915 000 981
1 700 196 643	1 533 496 386
0	0
0	0
4 856 848 637	5 381 504 595