

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

Bevételek

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. I.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. I.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. I.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 756 705 821	1 756 705 821					1 756 705 821,00	1 756 705 821
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 756 705 821	1 756 705 821					1 756 705 821,00	1 756 705 821
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0						0,00	0
1.2.1.	-ebből központi kezelésű előirányzatok	0						0,00	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0						0,00	0
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0						0,00	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0						0,00	0
3.	Közhatalmi bevételek	1 705 000 000	1 705 000 000	0	0	0	0	1 705 000 000,00	1 705 000 000
3.1	-ebből építményadó (B34)	352 000 000	352 000 000					352 000 000,00	352 000 000
3.2	-ebből telekadó (B34)	93 000 000	93 000 000					93 000 000,00	93 000 000
3.3	-ebből iparüzési adó (B351)	1 237 000 000	1 237 000 000					1 237 000 000,00	1 237 000 000
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0					0,00	0
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	3 000 000	3 000 000					3 000 000,00	3 000 000
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000 000	20 000 000					20 000 000,00	20 000 000
4.	Működési bevételek (B4)	509 666 000	509 666 000					509 666 000,00	509 666 000
4.1	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)	32 400 000	32 400 000					32 400 000,00	32 400 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	300 000 000	300 000 000					300 000 000,00	300 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							0,00	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0,00	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 271 371 821	4 271 371 821	0	0	0	0	4 271 371 821,00	4 271 371 821
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0,00	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	550 000 000	550 000 000					550 000 000,00	550 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0						0,00	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	214 263 952	214 263 952					214 263 952,00	214 263 952
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0						0,00	0
13.1.	- ebből központi irányítású támogatás	0						0,00	0
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0						0,00	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 488 180	58 488 180					58 488 180,00	58 488 180
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0						0,00	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	822 752 132	822 752 132	0	0	0	0	822 752 132,00	822 752 132
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 094 123 953	5 094 123 953	0	0	0	0	5 094 123 953,00	5 094 123 953

Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. I.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. I.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. I.
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 389 338 404	2 350 059 924	79 076 000	79 306 000	0	0	2 468 414 404	2 429 365 924
1.1	Személyi juttatások (K1)	86 950 000	87 750 000	0	0	0	0	86 950 000	87 750 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	13 155 000	13 249 000	0	0	0	0	13 155 000	13 249 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	853 319 726	863 862 816	0	0	0	0	853 319 726	863 862 816
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (K4)	1 500 000	1 500 000	26 500 000	26 500 000	0	0	28 000 000	28 000 000
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	1 434 413 678	1 383 698 108	52 576 000	52 806 000	0	0	1 486 989 678	1 436 504 108
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	111 072 800	111 072 800			0	0	111 072 800	111 072 800
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0				0	0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	897 823 878	897 823 878	52 576 000	52 806 000	0	0	950 399 878	950 629 878
1.5.3.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülről (K506)	479 370 214	479 370 214	35 100 000	35 100 000	0	0	514 470 214	514 470 214
1.5.3.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülről (K512)	418 453 664	418 453 664	17 476 000	17 706 000	0	0	435 929 664	436 159 664
1.6	Tartalékok (K513)	425 517 000	374 801 430	0	0	0	0	425 517 000	374 801 430
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	393 517 000	343 031 430	0	0	0	0	393 517 000	343 031 430
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	45 463 064	84 511 544	0	0	0	0	45 463 064	84 511 544
2.1	Beruházások (K6)	37 498 083	76 546 563	0	0	0	0	37 498 083	76 546 563
2.2	Felújítások (K7)	7 964 981	7 964 981	0	0	0	0	7 964 981	7 964 981
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0		0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 434 801 468	2 434 571 468	79 076 000	79 306 000	0	0	2 513 877 468	2 513 877 468
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	138 024 120	138 024 120	0	0	0	0	138 024 120	138 024 120
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	550 000 000	550 000 000	0	0	0	0	550 000 000	550 000 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 488 180	58 488 180	0	0	0	0	58 488 180	58 488 180
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 795 848 998	1 795 848 998	37 885 187	37 885 187	0	0	1 833 734 185	1 833 734 185
7.1.	- ebből irányítású támogatás	1 795 848 998	1 795 848 998	37 885 187	37 885 187	0	0	1 833 734 185	1 833 734 185
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0		0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 542 361 298	2 542 361 298	37 885 187	37 885 187	0	0	2 580 246 485	2 580 246 485
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 977 162 766	4 976 932 766	116 961 187	117 191 187	0	0	5 094 123 953	5 094 123 953