

**Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetése
2024. évi összevont bevételi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. I.	Kötelező feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. I.	Önként vállalt feladat módosított ei. II.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. I.	Összesen módosított ei. II.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 756 705 821	1 756 705 821	1 756 705 821	540 000 000	540 000 000	540 000 000	0	0	2 296 705 821	2 296 705 821	2 296 705 821
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 756 705 821	1 756 705 821	1 756 705 821	0	0	0	0	0	1 756 705 821	1 756 705 821	1 756 705 821
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	540 000 000	540 000 000	540 000 000	0	0	540 000 000	540 000 000	540 000 000
1.2.1.	-ebből központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	540 000 000	540 000 000	540 000 000	0	0	540 000 000	540 000 000	540 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	1 705 000 000	1 705 000 000	1 705 000 000	0	0	0	0	0	1 705 000 000	1 705 000 000	1 705 000 000
3.1	-ebből építményadó (B34)	352 000 000	352 000 000	352 000 000	0	0	0	0	0	352 000 000	352 000 000	352 000 000
3.2	-ebből telekadó (B34)	93 000 000	93 000 000	93 000 000	0	0	0	0	0	93 000 000	93 000 000	93 000 000
3.3	-ebből iparüzési adó (B351)	1 237 000 000	1 237 000 000	1 237 000 000	0	0	0	0	0	1 237 000 000	1 237 000 000	1 237 000 000
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Működési bevételek (B4)	543 975 000	543 975 000	543 975 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	559 975 000	559 975 000	559 975 000
4.1	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)	32 400 000	32 400 000	32 400 000	0	0	0	0	0	32 400 000	32 400 000	32 400 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 305 680 821	4 305 680 821	4 305 680 821	556 000 000	556 000 000	556 000 000	0	0	4 861 680 821	4 861 680 821	4 861 680 821
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	550 000 000	550 000 000	550 000 000	0	0	0	0	0	550 000 000	550 000 000	550 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	223 257 954	223 257 954	223 257 954	1 563 813	1 563 813	1 563 813	0	0	224 821 767	224 821 767	224 821 767
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 795 848 998	1 795 848 998	1 795 848 998	37 885 187	37 885 187	37 885 187	0	0	1 833 734 185	1 833 734 185	1 833 734 185
13.1.	- ebből központi irányítószerzői támogatás	1 795 848 998	1 795 848 998	1 795 848 998	37 885 187	37 885 187	37 885 187	0	0	1 833 734 185	1 833 734 185	1 833 734 185
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 488 180	58 488 180	58 488 180	0	0	0	0	0	58 488 180	58 488 180	58 488 180
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 627 595 132	2 627 595 132	2 627 595 132	39 449 000	39 449 000	39 449 000	0	0	2 667 044 132	2 667 044 132	2 667 044 132
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 933 275 953	6 933 275 953	6 933 275 953	595 449 000	595 449 000	595 449 000	0	0	7 528 724 953	7 528 724 953	7 528 724 953
20.	- központi irányítószerzői támogatás	1 795 848 998	1 795 848 998	1 795 848 998	37 885 187	37 885 187	37 885 187	0	0	1 833 734 185	1 833 734 185	1 833 734 185
21.	- lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0
22.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)									0	0	0
23.	Mindösszesen:	5 137 426 955	5 137 426 955	5 137 426 955	557 563 813	557 563 813	557 563 813	0	0	5 694 990 768	5 694 990 768	5 694 990 768

Kiadások

Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. I.	Kötelező feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. I.	Önként vállalt feladat módosított ei. II.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. I.	Összesen módosított ei. II.
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 172 343 404	4 133 064 924	4 104 072 406	674 525 000	674 755 000	679 755 000	0	0	4 846 868 404	4 807 819 924	4 783 827 406
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 322 192 000	1 322 992 000	1 322 992 000	488 109 000	488 109 000	488 109 000	0	0	1 810 301 000	1 811 101 000	1 811 101 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	181 081 000	181 175 000	181 175 000	68 627 000	68 627 000	68 627 000	0	0	249 708 000	249 802 000	249 802 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 233 156 726	1 243 699 816	1 254 089 929	38 713 000	38 713 000	38 713 000	0	0	1 271 869 726	1 282 412 816	1 292 802 929
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	0	0	28 000 000	28 000 000	28 000 000
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	1 434 413 678	1 383 698 108	1 344 315 477	52 576 000	52 806 000	57 806 000	0	0	1 486 989 678	1 436 504 108	1 402 121 477
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	111 072 800	111 072 800	111 072 800	0	0	0	0	0	111 072 800	111 072 800	111 072 800
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	897 823 878	897 823 878	897 823 878	52 576 000	52 806 000	57 806 000	0	0	950 399 878	950 629 878	955 629 878
1.5.3.1.	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre (K506)	479 370 214	479 370 214	479 370 214	35 100 000	35 100 000	35 100 000	0	0	514 470 214	514 470 214	514 470 214
1.5.3.2.	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre (K512)	418 453 664	418 453 664	418 453 664	17 476 000	17 706 000	22 706 000	0	0	435 929 664	436 159 664	441 159 664
1.6	Tartalékok (K513)	425 517 000	374 801 430	335 418 799	0	0	0	0	0	425 517 000	374 801 430	335 418 799
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	393 517 000	343 031 430	309 348 799	0	0	0	0	0	393 517 000	343 031 430	309 348 799
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	101 610 064	140 658 544	164 651 062	0	0	0	0	0	101 610 064	140 658 544	164 651 062
2.1	Beruházások (K6)	93 645 000	132 693 563	148 448 152	0	0	0	0	0	93 645 083	132 693 563	148 448 152
2.2	Felújítások (K7)	7 965 000	7 964 981	16 202 910	0	0	0	0	0	7 964 981	7 964 981	16 202 910
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 273 953 468	4 273 723 468	4 268 723 468	674 525 000	674 755 000	679 755 000	0	0	4 948 478 468	4 948 478 468	4 948 478 468
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	138 024 120	138 024 120	138 024 120	0	0	0	0	0	138 024 120	138 024 120	138 024 120
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	550 000 000	550 000 000	550 000 000	0	0	0	0	0	550 000 000	550 000 000	550 000 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 488 180	58 488 180	58 488 180	0	0	0	0	0	58 488 180	58 488 180	58 488 180
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 795 848 998	1 795 848 998	1 795 848 998	37 885 187	37 885 187	37 885 187	0	0	1 833 734 185	1 833 734 185	1 833 734 185
7.1.	- ebből irányítószervi támogatás	1 795 848 998	1 795 848 998	1 795 848 998	37 885 187	37 885 187	37 885 187	0	0	1 833 734 185	1 833 734 185	1 833 734 185
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 542 361 298	2 542 361 298	2 542 361 298	37 885 187	37 885 187	37 885 187	0	0	2 580 246 485	2 580 246 485	2 580 246 485
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 816 314 766	6 816 084 766	6 811 084 766	712 410 187	712 640 187	717 640 187	0	0	7 528 724 953	7 528 724 953	7 528 724 953
11.	- központi irányítószervi támogatás	1 795 848 998	1 795 848 998	1 795 848 998	37 885 187	37 885 187	37 885 187	0	0	1 833 734 185	1 833 734 185	1 833 734 185
12.	- lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0
13.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)									0	0	0
14.	Mindösszesen:	5 020 465 768	5 020 235 768	5 015 235 768	674 525 000	674 755 000	679 755 000	0	0	5 694 990 768	5 694 990 768	5 694 990 768