

Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott intézmények összesítő táblázata
2024. évi bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek											adatok Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. II.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat módosított ei. III.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. II.	Összesen módosított ei. III.	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	540 000 000	540 000 000	540 000 000	0	0	540 000 000	540 000 000	540 000 000	
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	-ebből építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	-ebből telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	-ebből iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Működési bevételek (B4)	34 309 000	34 309 000	34 309 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	50 309 000	50 309 000	50 309 000	
4.1	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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:	34 309 000	34 309 000	34 309 000	556 000 000	556 000 000	556 000 000	0	0	590 309 000	590 309 000	590 309 000	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele B8131	8 994 002	8 994 002	8 994 002	1 563 813	1 563 813	1 563 813	0	0	10 557 815	10 557 815	10 557 815	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 795 848 998	1 795 848 998	1 795 848 998	37 885 187	37 885 187	55 044 157	0	0	1 833 734 185	1 833 734 185	1 850 893 155	
13.1.	- ebből központi irányítású szervi támogatás	1 795 848 998	1 795 848 998	1 795 848 998	37 885 187	37 885 187	55 044 157	0	0	1 833 734 185	1 833 734 185	1 850 893 155	
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 804 843 000	1 804 843 000	1 804 843 000	39 449 000	39 449 000	56 607 970	0	0	1 844 292 000	1 844 292 000	1 861 450 970	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 839 152 000	1 839 152 000	1 839 152 000	595 449 000	595 449 000	612 607 970	0	0	2 434 601 000	2 434 601 000	2 451 759 970	

Kiadások												
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. II.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat módosított ei. III.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. II.	Összesen módosított ei. III.
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 783 005 000	1 783 005 000	1 783 005 000	595 449 000	595 449 000	595 449 000	0	0	2 378 454 000	2 378 454 000	2 378 454 000
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 235 242 000	1 235 242 000	1 235 242 000	488 109 000	488 109 000	488 109 000	0	0	1 723 351 000	1 723 351 000	1 723 351 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáadó (K2)	167 926 000	167 926 000	167 926 000	68 627 000	68 627 000	68 627 000	0	0	236 553 000	236 553 000	236 553 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	379 837 000	379 837 000	379 837 000	38 713 000	38 713 000	38 713 000	0	0	418 550 000	418 550 000	418 550 000
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülré (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	56 147 000	56 147 000	56 147 000	0	0	17 158 970	0	0	56 147 000	56 147 000	73 305 970
2.1	Beruházások (K6)	56 147 000	56 147 000	56 147 000	0	0	17 158 970	0	0	56 147 000	56 147 000	73 305 970
2.2	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 839 152 000	1 839 152 000	1 839 152 000	595 449 000	595 449 000	612 607 970	0	0	2 434 601 000	2 434 601 000	2 451 759 970
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	- ebből irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 839 152 000	1 839 152 000	1 839 152 000	595 449 000	595 449 000	612 607 970	0	0	2 434 601 000	2 434 601 000	2 451 759 970