

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

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)	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 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	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	55 044 157	0	0	1 833 734 185	1 833 734 185	1 850 893 155
13.1.	- ebből központi irányítószerui 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.	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	56 607 970	0	0	2 667 044 132	2 667 044 132	2 684 203 102
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 933 275 953	6 933 275 953	6 933 275 953	595 449 000	595 449 000	612 607 970	0	0	7 528 724 953	7 528 724 953	7 545 883 923
20.	- központi irányítószerui 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
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. 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	4 172 343 404	4 104 072 406	3 979 666 824	674 525 000	679 755 000	683 234 000	0	0	4 846 868 404	4 783 827 406	4 662 900 824
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	1 254 089 929	1 255 199 410	38 713 000	38 713 000	38 713 000	0	0	1 271 869 726	1 292 802 929	1 293 912 410
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	1 344 315 477	1 218 800 414	52 576 000	57 806 000	61 285 000	0	0	1 486 989 678	1 402 121 477	1 280 085 414
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	914 435 001	52 576 000	57 806 000	61 285 000	0	0	950 399 878	955 629 878	975 720 001
1.5.3.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre (K506)	479 370 214	479 370 214	482 864 118	35 100 000	35 100 000	38 579 000	0	0	514 470 214	514 470 214	521 443 118
1.5.3.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre (K512)	418 453 664	418 453 664	431 570 883	17 476 000	22 706 000	22 706 000	0	0	435 929 664	441 159 664	454 276 883
1.6	Tartalékok (K513)	425 517 000	335 418 799	193 292 613	0	0	0	0	0	425 517 000	335 418 799	193 292 613
1.6.1.	-ebből fejlesztési céltartalék	393 517 000	309 348 799	178 288 006	0	0	0	0	0	393 517 000	309 348 799	178 288 006
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	101 610 064	164 651 062	268 418 674	0	0	17 158 970	0	0	101 610 064	164 651 062	285 577 644
2.1	Beruházások (K6)	93 645 000	148 448 152	188 217 037	0	0	17 158 970	0	0	93 645 083	148 448 152	205 376 007
2.2	Felújítások (K7)	7 965 000	16 202 910	80 201 637	0	0	0	0	0	7 964 981	16 202 910	80 201 637
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 273 953 468	4 268 723 468	4 248 085 498	674 525 000	679 755 000	700 392 970	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	55 044 157	0	0	1 833 734 185	1 833 734 185	1 850 893 155
7.1.	- ebből irányítószervi 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
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	55 044 157	0	0	2 580 246 485	2 580 246 485	2 597 405 455
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 816 314 766	6 811 084 766	6 790 446 796	712 410 187	717 640 187	755 437 127	0	0	7 528 724 953	7 528 724 953	7 545 883 923
11.	- központi irányítószervi 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
12.	- lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0
13.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)									0	0	0
14.	Mindösszesen:	5 020 465 768	5 015 235 768	4 994 597 798	674 525 000	679 755 000	700 392 970	0	0	5 694 990 768	5 694 990 768	5 694 990 768