

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

Bevételek		adatok Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat módosított ei. III.	Kötelező feladat módosított ei. IV.	Önként vállalt feladat módosított ei. III.	Önként vállalt feladat módosított ei. IV.	Összesen módosított ei. III.	Összesen módosított ei. IV.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 756 705 821	1 804 405 307	540 000 000	547 890 000	2 296 705 821	2 352 295 307
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 755 745 821	1 788 994 632	0	0	1 755 745 821	1 788 994 632
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	960 000	15 410 675	540 000 000	547 890 000	540 960 000	563 300 675
1.2.1.	-ebből központi kezelésű előirányzatok	0	12 060 675	0	0	0	12 060 675
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	960 000	3 350 000	0	0	960 000	3 350 000
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	540 000 000	547 890 000	540 000 000	547 890 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 474 700	0	0	0	13 474 700
3.	Közhatalmi bevételek	1 705 000 000	1 701 552 790	0	0	1 705 000 000	1 701 552 790
3.1	-ebből építményadó (B34)	352 000 000	352 000 000	0	0	352 000 000	352 000 000
3.2	-ebből telekadó (B34)	93 000 000	93 000 000	0	0	93 000 000	93 000 000
3.3	-ebből iparüzési adó (B351)	1 237 000 000	1 233 552 790	0	0	1 237 000 000	1 233 552 790
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000
4.	Működési bevételek (B4)	543 975 000	198 107 262	16 000 000	22 365 836	559 975 000	220 473 098
4.1	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)	32 400 000	32 400 000	0	6 350 000	32 400 000	38 750 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	300 000 000	300 000 000	0	0	300 000 000	300 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 447 210	0	0	0	3 447 210
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	399 555 220	0	0	0	399 555 220
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 305 680 821	4 420 542 489	556 000 000	570 255 836	4 861 680 821	4 990 798 325
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	550 000 000	550 000 000	0	0	550 000 000	550 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	223 257 954	171 359 838	1 563 813	1 563 813	224 821 767	172 923 651
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 795 848 998	1 786 646 998	55 044 157	137 537 993	1 850 893 155	1 924 184 991
13.1.	- ebből központi irányítószervi támogatás	1 795 848 998	1 786 646 998	55 044 157	137 537 993	1 850 893 155	1 924 184 991
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 488 180	58 488 180	0	0	58 488 180	58 488 180
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 627 595 132	2 566 495 016	56 607 970	139 101 806	2 684 203 102	2 705 596 822
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 933 275 953	6 987 037 505	612 607 970	709 357 642	7 545 883 923	7 696 395 147
20.	- központi irányítószervi támogatás	1 795 848 998	1 786 646 998	55 044 157	137 537 993	1 850 893 155	1 924 184 991
21.	- lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0
22.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)					0	0
23.	Mindösszesen:	5 137 426 955	5 200 390 507	557 563 813	571 819 649	5 694 990 768	5 772 210 156

Kiadások							
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat módosított ei. III.	Kötelező feladat módosított ei. IV.	Önként vállalt feladat módosított ei. III.	Önként vállalt feladat módosított ei. IV.	Összesen módosított ei. III.	Összesen módosított ei. IV.
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 979 666 824	3 902 180 268	683 234 000	776 203 672	4 662 900 824	4 678 383 940
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 322 992 000	1 334 717 385	488 109 000	557 776 823	1 811 101 000	1 892 494 208
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	181 175 000	182 424 105	68 627 000	73 087 177	249 802 000	255 511 282
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 255 199 410	1 185 808 959	38 713 000	59 934 672	1 293 912 410	1 245 743 631
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	1 500 000	1 500 000	26 500 000	22 000 000	28 000 000	23 500 000
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	1 218 800 414	1 197 729 819	61 285 000	63 405 000	1 280 085 414	1 261 134 819
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	111 072 800	111 322 101	0	0	111 072 800	111 322 101
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K508)	0	0	0	520 000	0	520 000
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	914 435 001	918 433 728	61 285 000	62 885 000	975 720 001	981 318 728
1.5.3.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülr (K506)	482 864 118	482 864 118	38 579 000	38 579 000	521 443 118	521 443 118
1.5.3.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre (K512)	431 570 883	435 569 610	22 706 000	24 306 000	454 276 883	459 875 610
1.6	Tartalékok (K513)	193 292 613	167 973 990	0	0	193 292 613	167 973 990
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	178 288 006	155 142 496	0	0	178 288 006	155 142 496
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	268 418 674	328 754 946	17 158 970	18 558 970	285 577 644	347 313 916
2.1	Beruházások (K6)	188 217 037	205 043 830	17 158 970	18 558 970	205 376 007	223 602 800
2.2	Felújítások (K7)	80 201 637	123 711 116	0	0	80 201 637	123 711 116
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 248 085 498	4 230 935 214	700 392 970	794 762 642	4 948 478 468	5 025 697 856
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	138 024 120	138 024 120	0	0	138 024 120	138 024 120
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	550 000 000	550 000 000	0	0	550 000 000	550 000 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 488 180	58 488 180	0	0	58 488 180	58 488 180
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 795 848 998	1 786 646 998	55 044 157	137 537 993	1 850 893 155	1 924 184 991
7.1.	- ebből irányítószervi támogatás	1 795 848 998	1 786 646 998	55 044 157	137 537 993	1 850 893 155	1 924 184 991
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 542 361 298	2 533 159 298	55 044 157	137 537 993	2 597 405 455	2 670 697 291
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 790 446 796	6 764 094 512	755 437 127	932 300 635	7 545 883 923	7 696 395 147
11.	- központi irányítószervi támogatás	1 795 848 998	1 786 646 998	55 044 157	137 537 993	1 850 893 155	1 924 184 991
12.	- lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0
13.	- fejlesztési célú hitel (kiváltás)					0	0
14.	Mindösszesen:	4 994 597 798	4 977 447 514	700 392 970	794 762 642	5 694 990 768	5 772 210 156