

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

Bevételek

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)	0	12 060 675	540 000 000	547 890 000	540 000 000	559 950 675
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0	12 060 675	540 000 000	547 890 000	540 000 000	559 950 675
1.2.1.	-ebből központi kezelési előirányzatok	0	12 060 675	0	0	0	12 060 675
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1	-ebből építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0
3.2	-ebből telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0
3.3	-ebből iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek (B4)	34 309 000	38 441 262	16 000 000	22 365 836	50 309 000	60 807 098
4.1	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 309 000	50 501 937	556 000 000	570 255 836	590 309 000	620 757 773
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	8 994 002	8 994 002	1 563 813	1 563 813	10 557 815	10 557 815
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.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 804 843 000	1 795 641 000	56 607 970	139 101 806	1 861 450 970	1 934 742 806
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 839 152 000	1 846 142 937	612 607 970	709 357 642	2 451 759 970	2 555 500 579

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	1 783 005 000	1 785 487 085	595 449 000	690 798 672	2 378 454 000	2 476 285 757
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 235 242 000	1 230 373 385	488 109 000	557 776 823	1 723 351 000	1 788 150 208
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	167 926 000	172 229 105	68 627 000	73 087 177	236 553 000	245 316 282
1.3	Dologi kiadások (K3)	379 837 000	382 884 595	38 713 000	59 934 672	418 550 000	442 819 267
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
1.5.3.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülr (K506)	0	0	0	0	0	0
1.5.3.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülr (K512)	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	56 147 000	60 655 852	17 158 970	18 558 970	73 305 970	79 214 822
2.1	Beruházások (K6)	56 147 000	60 655 852	17 158 970	18 558 970	73 305 970	79 214 822
2.2	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 839 152 000	1 846 142 937	612 607 970	709 357 642	2 451 759 970	2 555 500 579
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
7.1.	- ebből irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 839 152 000	1 846 142 937	612 607 970	709 357 642	2 451 759 970	2 555 500 579