

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

Bevételek										adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat módosított ei. V.	Kötelező feladat módosított ei. VI.	Önként vállalt feladat módosított ei. V.	Önként vállalt feladat módosított ei. VI.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen módosított ei. V.	Összesen módosított ei. VI.	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 848 156 720	1 865 328 073	570 522 700	570 522 700	0	0	2 418 679 420	2 435 850 773	
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 820 157 214	1 837 288 567	0	0	0	0	1 820 157 214	1 837 288 567	
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	27 999 506	28 039 506	570 522 700	570 522 700	0	0	598 522 206	598 562 206	
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	27 999 506	27 680 675	0	0	0	0	27 999 506	27 680 675	
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	27 999 506	27 680 675	0	0	0	0	27 999 506	27 680 675	
1.2.1.	-ebből elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4.	-ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79 666 671	121 031 158	0	0	0	0	79 666 671	121 031 158	
3.	Közhatalmi bevételek	1 693 250 000	1 693 250 000	0	0	0	0	1 693 250 000	1 693 250 000	
3.1	-ebből építményadó (B34)	392 548 000	392 548 000	0	0	0	0	392 548 000	392 548 000	
3.2	-ebből telekadó (B34)	92 452 000	92 452 000	0	0	0	0	92 452 000	92 452 000	
3.3	-ebből iparűzési adó (B351)	1 183 000 000	1 183 000 000	0	0	0	0	1 183 000 000	1 183 000 000	
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	2 250 000	2 250 000	
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	23 000 000	23 000 000	
4.	Működési bevételek (B4)	199 400 990	199 186 110	15 500 000	15 500 000	0	0	214 900 990	214 686 110	
4.1	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)	36 340 000	32 400 000	5 350 000	5 350 000	0	0	41 690 000	37 750 000	
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 098 810	12 098 810	0	0	0	0	12 098 810	12 098 810	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	399 555 220	399 555 220	0	0	0	0	399 555 220	399 555 220	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 532 128 411	4 590 449 371	586 022 700	586 022 700	0	0	5 118 151 111	5 176 472 071	
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	550 000 000	550 000 000	0	0	0	0	550 000 000	550 000 000	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele B8131	171 359 838	171 359 838	1 563 813	1 563 813	0	0	172 923 651	172 923 651	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 780 059 270	1 787 735 998	164 051 097	164 051 097	0	0	1 944 110 367	1 951 787 095	
13.1.	- ebből központi irányítószervi támogatás	1 780 059 270	1 787 735 998	164 051 097	164 051 097	0	0	1 944 110 367	1 951 787 095	
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 488 180	0	0	0	0	0	58 488 180	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 559 907 288	2 509 095 836	165 614 910	165 614 910	0	0	2 725 522 198	2 674 710 746	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 092 035 699	7 099 545 207	751 637 610	751 637 610	0	0	7 843 673 309	7 851 182 817	
20.	- központi irányítószervi támogatás	1 780 059 270	1 787 735 998	164 051 097	164 051 097	0	0	1 944 110 367	1 951 787 095	
21.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Mindösszesen:	5 311 976 429	5 311 809 209	587 586 513	587 586 513	0	0	5 899 562 942	5 899 395 722	

Kiadások										adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat módosított ei. V.	Kötelező feladat módosított ei. VI.	Önként vállalt feladat módosított ei. V.	Önként vállalt feladat módosított ei. VI.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen módosított ei. V.	Összesen módosított ei. VI.		
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 856 366 279	3 898 074 138	817 183 000	824 740 053	0	0	4 673 549 279	4 722 814 191		
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 327 318 870	1 326 318 870	579 777 000	579 777 000	0	0	1 907 095 870	1 906 095 870		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	179 474 105	182 434 105	79 688 000	79 688 000	0	0	259 162 105	262 122 105		
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 232 431 726	1 207 386 115	71 535 000	71 535 000	0	0	1 303 966 726	1 278 921 115		
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	1 500 000	4 797 019	22 000 000	29 557 053	0	0	23 500 000	34 354 072		
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	1 115 641 578	1 177 138 029	64 183 000	64 183 000	0	0	1 179 824 578	1 241 321 029		
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	111 322 101	111 322 101	0	0	0	0	111 322 101	111 322 101		
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások állam háztartáson belülré (K506)	482 864 118	447 864 118	38 579 000	38 579 000	0	0	521 443 118	486 443 118		
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K508)	0	130 000	520 000	520 000	0	0	520 000	650 000		
1.5.4.	Egyéb működési célú támogatások állam háztartáson kívülré (K512)	430 759 555	527 126 006	25 084 000	25 084 000	0	0	455 843 555	552 210 006		
1.6	Tartalékok (K513)	90 695 804	90 695 804	0	0	0	0	90 695 804	90 695 804		
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	83 741 915	83 741 915	0	0	0	0	83 741 915	83 741 915		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	458 863 753	409 431 621	20 637 610	20 637 610	0	0	479 501 363	430 069 231		
2.1	Beruházások (K6)	290 380 988	306 349 346	20 637 610	20 637 610	0	0	311 018 598	326 986 956		
2.2	Felújítások (K7)	168 482 765	103 082 275	0	0	0	0	168 482 765	103 082 275		
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 315 230 032	4 307 505 759	837 820 610	845 377 663	0	0	5 153 050 642	5 152 883 422		
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	138 024 120	138 024 120	0	0	0	0	138 024 120	138 024 120		
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	550 000 000	550 000 000	0	0	0	0	550 000 000	550 000 000		
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 488 180	58 488 180	0	0	0	0	58 488 180	58 488 180		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 780 059 270	1 787 735 998	164 051 097	164 051 097	0	0	1 944 110 367	1 951 787 095		
7.1.	- ebből irányítószervi támogatás	1 780 059 270	1 787 735 998	164 051 097	164 051 097	0	0	1 944 110 367	1 951 787 095		
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 526 571 570	2 534 248 298	164 051 097	164 051 097	0	0	2 690 622 667	2 698 299 395		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 841 801 602	6 841 754 057	1 001 871 707	1 009 428 760	0	0	7 843 673 309	7 851 182 817		
11.	- központi irányítószervi támogatás	1 780 059 270	1 787 735 998	164 051 097	164 051 097	0	0	1 944 110 367	1 951 787 095		
12.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Mindösszesen:	5 061 742 332	5 054 018 059	837 820 610	845 377 663	0	0	5 899 562 942	5 899 395 722		