

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

2. melléklet

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)	1 836 096 045	1 853 227 398					1 836 096 045	1 853 227 398	
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 820 157 214	1 837 288 567					1 820 157 214	1 837 288 567	
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	15 938 831	15 938 831	0	0	0	0	15 938 831	15 938 831	
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	15 938 831	15 620 000					15 938 831	15 620 000	
1.2.3.	-ebből: elkülönített állami pénzalapok		318 831					0	318 831	
1.2.1.	-ebből elkülönített állami pénzalapok							0	0	
1.2.4.	-ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik							0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	79 666 671	121 031 158					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 építványadó (B34)	392 548 000	392 548 000					392 548 000	392 548 000	
3.2	-ebből telekadó (B34)	92 452 000	92 452 000					92 452 000	92 452 000	
3.3	-ebből iparűzési adó (B351)	1 183 000 000	1 183 000 000					1 183 000 000	1 183 000 000	
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0					0	0	
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	2 250 000	2 250 000					2 250 000	2 250 000	
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	23 000 000	23 000 000					23 000 000	23 000 000	
4.	Működési bevételek (B4)	159 666 000	159 658 340					159 666 000	159 658 340	
4.1	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)	36 340 000	32 400 000					36 340 000	32 400 000	
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	300 000 000	300 000 000					300 000 000	300 000 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 965 810	11 965 810					11 965 810	11 965 810	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	399 555 220	399 555 220					399 555 220	399 555 220	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 480 199 746	4 538 687 926	0	0	0	0	4 480 199 746	4 538 687 926	
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	550 000 000	550 000 000					550 000 000	550 000 000	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	
12.	Maradvány igénybevétele B8131	162 365 836	162 365 836					162 365 836	162 365 836	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	
13.1.	- ebből központi irányítású szervi támogatás							0	0	
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 488 180	0					58 488 180	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0	0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	770 854 016	712 365 836	0	0	0	0	770 854 016	712 365 836	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 251 053 762	5 251 053 762	0	0	0	0	5 251 053 762	5 251 053 762	

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	2 077 078 342	2 110 857 441	86 183 000	93 740 053	0	0	2 163 261 342	2 204 597 494		
1.1	Személyi juttatások (K1)	104 344 000	104 344 000					104 344 000	104 344 000		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	10 195 000	10 195 000					10 195 000	10 195 000		
1.3	Dologi kiadások (K3)	845 397 764	814 383 393					845 397 764	814 383 393		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 500 000	4 797 019	22 000 000	29 557 053			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					111 322 101	111 322 101		
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	482 864 118	447 864 118	38 579 000	38 579 000			521 443 118	486 443 118		
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K508)	0	130 000	520 000	520 000			520 000	650 000		
1.5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	430 759 555	527 126 006	25 084 000	25 084 000			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	397 169 753	348 156 873	0	0	0	0	397 169 753	348 156 873		
2.1	Beruházások (K6)	228 686 988	245 074 598	0	0	0	0	228 686 988	245 074 598		
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 (K8)							0	0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 474 248 095	2 459 014 314	86 183 000	93 740 053	0	0	2 560 431 095	2 552 754 367		
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 (K914)	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 irányítású szervi támogatás (K915)	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 (K916)							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:	5 000 819 665	4 993 262 612	250 234 097	257 791 150	0	0	5 251 053 762	5 251 053 762		