

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

Bevételek								
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.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12 060 675	12 100 675	570 522 700	570 522 700	0	0	582 583 375
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	12 060 675	12 100 675	570 522 700	570 522 700	0	0	582 583 375
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	12 060 675	12 060 675	0	0	0	0	12 060 675
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	570 522 700	570 522 700	0	0	570 522 700
1.2.1.	-ebből elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	-ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	40 000	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.1	-ebből építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0
3.2	-ebből telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0
3.3	-ebből iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek (B4)	39 734 990	39 527 770	15 500 000	15 500 000	0	0	55 234 990
4.1	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	5 350 000	5 350 000	0	0	5 350 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	133 000	133 000	0	0	0	0	133 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 928 665	51 761 445	586 022 700	586 022 700	0	0	637 951 365
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	8 994 002	8 994 002	1 563 813	1 563 813	0	0	10 557 815
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 780 059 270	1 787 735 998	164 051 097	164 051 097	0	0	1 944 110 367
13.1.	- ebből központi irányítású szervi támogatás	1 780 059 270	1 787 735 998	164 051 097	164 051 097	0	0	1 944 110 367
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 789 053 272	1 796 730 000	165 614 910	165 614 910	0	0	1 954 668 182
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 840 981 937	1 848 491 445	751 637 610	751 637 610	0	0	2 592 619 547

Kiadások								
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.
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 779 287 937	1 787 216 697	731 000 000	731 000 000	0	0	2 510 287 937
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 222 974 870	1 221 974 870	579 777 000	579 777 000	0	0	1 802 751 870
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	169 279 105	172 239 105	79 688 000	79 688 000	0	0	248 967 105
1.3	Dologi kiadások (K3)	387 033 962	393 002 722	71 535 000	71 535 000	0	0	458 568 962
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1.	- ebből fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	61 694 000	61 274 748	20 637 610	20 637 610	0	0	82 331 610
2.1	Beruházások (K6)	61 694 000	61 274 748	20 637 610	20 637 610	0	0	82 331 610
2.2	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 840 981 937	1 848 491 445	751 637 610	751 637 610	0	0	2 592 619 547
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	- ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 840 981 937	1 848 491 445	751 637 610	751 637 610	0	0	2 592 619 547