

Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetése  
2021. évi összevont bevételi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. III.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. III.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen módosított ei. III.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 368 437 000	1 575 309 874	0	0	0	0	1 575 309 874
2.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 065 919 633	1 295 483 507	0	0	0	0	1 295 483 507
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	302 517 367	279 826 367	0	0	0	0	279 826 367
3.11	-ebből központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
3.12	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	9 901 000	0	0	0	0	9 901 000
3.13	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	235 048 000	214 825 500	0	0	0	0	214 825 500
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 257 000	167 738 163	0	0	0	0	167 738 163
5.	Közhatalmi bevételek	1 065 000 000	955 370 673	0	0	0	0	955 370 673
5.1	-ebből építményadó (B34)	305 000 000	271 000 000	0	0	0	0	271 000 000
5.2	-ebből telekadó (B34)	90 000 000	97 000 000	0	0	0	0	97 000 000
5.3	-ebből iparűzési adó (B351)	662 000 000	575 000 000	0	0	0	0	575 000 000
5.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0
5.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0
5.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000 000	12 370 673	0	0	0	0	12 370 673
6.	Működési bevételek (B4)	218 325 000	112 124 000	0	0	0	0	112 124 000
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	760 000 000	641 100 000	0	0	0	0	641 100 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 056 000	0	0	0	0	2 056 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 678 019 000</b>	<b>3 453 698 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 453 698 710</b>
11.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000
12.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000
13.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
14.	Maradvány igénybevétele B8131	222 000 000	218 742 043	0	0	0	0	218 742 043
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 165 573 000	1 217 424 510	0	0	0	0	1 217 424 510
15.1	-ebből központi irányítású támogatás	1 165 573 000	1 217 424 510	0	0	0	0	1 217 424 510
15.2	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 637 000	42 636 786	0	0	0	0	42 636 786
17.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 130 210 000</b>	<b>2 178 803 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 178 803 339</b>
19.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 808 229 000</b>	<b>5 632 502 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 632 502 049</b>
20.	- finanszírozás	1 165 573 000	1 217 424 510	0	0	0	0	1 217 424 510
21.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
22.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 642 656 000</b>	<b>4 415 077 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 415 077 539</b>

Kiadások

adatok: Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. III.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. III.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 932 916 000	2 940 634 834	104 492 000	108 235 837	0	0	3 048 870 671
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 047 524 000	1 096 189 395	0	0	0	0	1 096 189 395
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	171 290 000	168 417 000	0	0	0	0	168 417 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 032 874 000	1 039 547 000	0	0	0	0	1 039 547 000
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	0	17 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	681 228 000	636 481 439	87 492 000	91 235 837	0	0	727 717 276
1.51	Elvonások és befizetések (K502)	55 930 000	55 930 000	0	0	0	0	55 930 000
1.52	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	1 278 520	0	0	0	0	1 278 520
1.53	Egyéb működési célú támogatások	488 702 000	579 272 919	87 492 000	91 235 837	0	0	670 508 756
1.55	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	247 430 000	327 818 821	47 100 000	47 100 000	0	0	374 918 821
1.54	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	241 272 000	251 454 098	40 392 000	44 135 837	0	0	295 589 935
1.6	Tartalékok (K513)	136 596 000	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztési céltartalék	109 596 000	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 134 635 000	895 594 082	0	0	0	0	895 594 082
2.1	Beruházások (K6)	955 565 000	676 332 864	0	0	0	0	676 332 864
2.2	Felújítások (K7)	179 070 000	219 261 218	0	0	0	0	219 261 218
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 067 551 000</b>	<b>3 836 228 916</b>	<b>104 492 000</b>	<b>108 235 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 944 464 753</b>
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	77 976 000	77 976 000	0	0	0	0	77 976 000
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 637 000	42 636 786	0	0	0	0	42 636 786
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 165 573 000	1 217 424 510	0	0	0	0	1 217 424 510
	- ebből irányítású támogatás	1 165 573 000	1 217 424 510	0	0	0	0	1 217 424 510
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 636 186 000</b>	<b>1 688 037 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 688 037 296</b>
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 703 737 000</b>	<b>5 524 266 212</b>	<b>104 492 000</b>	<b>108 235 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 632 502 049</b>
11.	- finanszírozás	1 165 573 000	1 217 424 510	0	0	0	0	1 217 424 510
12.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 538 164 000</b>	<b>4 306 841 702</b>	<b>104 492 000</b>	<b>108 235 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 415 077 539</b>