2. melléklet az önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021 (II.25.) rendeletéhez

Budakeszi Város Önkormányzatának költségvetése
2021. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatonként

Bevételek

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 eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. III.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 133 389 000	1 362 952 874	0	0	0	0	1 133 389 000	1 362 952 874
2.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 065 919 633	1 295 483 507	0		0	0	1 065 919 633	1 295 483 507
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	67 469 367	67 469 367	0		0	0	67 469 367	67 469 367
3.11	-ebből központi kezelésű előirányzatok	0	0	0		0	0	0	0
3.12	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	7 901 000	0		0	0	0	7 901 000
3.13	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	4 468 500	0		0	0	0	4 468 500
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 257 000	167 738 163	0		0	0	266 257 000	167 738 163
5.	Közhatalmi bevételek	1 065 000 000	955 370 673	0	0	0	0	1 065 000 000	955 370 673
5.1	-ebből építményadó (B34)	305 000 000	271 000 000	0		0	0	305 000 000	271 000 000
5.2	-ebből telekadó (B34)	90 000 000	97 000 000	0		0	0	90 000 000	97 000 000
5.3	-ebből iparűzési adó (B351)	662 000 000	575 000 000	0		0	0	662 000 000	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	8 000 000	12 370 673
6.	Működési bevételek (B4)	171 600 000	78 000 000	0		0	0	171 600 000	78 000 000
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	760 000 000	641 100 000	0		0	0	760 000 000	641 100 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 056 000	0		0	0	0	2 056 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 396 246 000	3 207 217 710	0	0	0	0	3 396 246 000	3 207 217 710
11.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000	0		0	0	350 000 000	350 000 000
12.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000	0		0	0	350 000 000	350 000 000
13.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		0		0	0	0	0
14.	Maradvány igénybevétele B8131	222 000 000	211 022 755	0		0	0	222 000 000	211 022 755
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	0		0		0	0	0	0
15.1	- ebből központi irányítószervi támogatás	0		0		0	0	0	0
15.2	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0				0	0	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 637 000	42 636 786	0		0	0	42 637 000	42 636 786
17.	Adósséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0		0	0	0	0
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	964 637 000	953 659 541	0	0	0	0	964 637 000	953 659 541
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 360 883 000	4 160 877 251	0	0	0	0	4 360 883 000	4 160 877 251

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 eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. III.
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 494 833 000	1 485 090 439	104 492 000	108 235 837	0	0	1 599 325 000	1 593 326 276
1.1	Személyi juttatások (K1)	77 028 000	88 109 000	0		0	0	77 028 000	88 109 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	12 083 000	10 500 000	0		0	0	12 083 000	10 500 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	724 494 000	750 000 000	0		0	0	724 494 000	750 000 000
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	0	17 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000	17 000 000
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	681 228 000	636 481 439	87 492 000	91 235 837	0	0	768 720 000	727 717 276
1.51	Elvonások és befizetések (K502)	55 930 000	55 930 000	0	0	0	0	55 930 000	55 930 000
1.52	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	1 278 520	0	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	576 194 000	670 508 756
1.54	*-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre (K506)*	247 430 000	327 818 821	47 100 000	47 100 000	0	0	294 530 000	374 918 821
1.55	*-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre (K512)*	241 272 000	251 454 098	40 392 000	44 135 837	0	0	281 664 000	295 589 935
1.6	Tartalékok (K513)	136 596 000	0	0	0	0	0	136 596 000	0
	- ebből fejlesztési céltartalék	109 596 000	0	0	0	0	0	109 596 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 125 372 000	879 513 679	0	0	0	0	1 125 372 000	879 513 679
2.1	Beruházások (K6)	949 826 000	661 776 461	0		0	0	949 826 000	661 776 461
2.2	Felújítások (K7)	175 546 000	217 737 218	0		0	0	175 546 000	217 737 218
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 620 205 000	2 364 604 118	104 492 000	108 235 837	0	0	2 724 697 000	2 472 839 955
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	77 976 000	77 976 000	0		0	0	77 976 000	77 976 000
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	350 000 000	350 000 000	0		0	0	350 000 000	350 000 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 637 000	42 636 786	0		0	0	42 637 000	42 636 786
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 165 573 000	1 217 424 510	0	0	0	0	1 165 573 000	1 217 424 510
	- ebből irányítószervi támogatás	1 165 573 000	1 217 424 510	0		0	0	1 165 573 000	1 217 424 510
	- 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:	1 636 186 000	1 688 037 296	0	0	0	0	1 636 186 000	1 688 037 296
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 256 391 000	4 052 641 414	104 492 000	108 235 837	0	0	4 360 883 000	4 160 877 251
		104 492 000	108 235 837	-104 492 000	-108 235 837	0	0	0	0