

Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott intézmények összesítő táblázata
2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok

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 eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. III.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	235 048 000	212 357 000	0	0	0	0	235 048 000	212 357 000
2.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	235 048 000	212 357 000	0	0	0	0	235 048 000	212 357 000
3.11	-ebből központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
3.13	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	235 048 000	210 357 000	0	0	0	0	235 048 000	210 357 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	-ebből építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	-ebből telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	-ebből iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek (B4)	46 725 000	34 124 000	0	0	0	0	46 725 000	34 124 000
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	281 773 000	246 481 000	0	0	0	0	281 773 000	246 481 000
11.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Maradvány igénybevétele B8131	0	7 719 288	0	0	0	0	0	7 719 288
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 165 573 000	1 217 424 510	0	0	0	0	1 165 573 000	1 217 424 510
15.1	- ebből központi irányítószervi támogatás	1 165 573 000	1 217 424 510	0	0	0	0	1 165 573 000	1 217 424 510
15.2	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 165 573 000	1 225 143 798	0	0	0	0	1 165 573 000	1 225 143 798
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 447 346 000	1 471 624 798	0	0	0	0	1 447 346 000	1 471 624 798

Kiadások

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. II.
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 438 083 000	1 455 544 395	0	0	0	0	1 438 083 000	1 455 544 395
1.1	Személyi juttatások (K1)	970 496 000	1 008 080 395	0	0	0	0	970 496 000	1 008 080 395
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	159 207 000	157 917 000	0	0	0	0	159 207 000	157 917 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	308 380 000	289 547 000	0	0	0	0	308 380 000	289 547 000
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.51	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.52	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.53	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.55	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.54	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 263 000	16 080 403	0	0	0	0	9 263 000	16 080 403
2.1	Beruházások (K6)	5 739 000	14 556 403	0	0	0	0	5 739 000	14 556 403
2.2	Felújítások (K7)	3 524 000	1 524 000	0	0	0	0	3 524 000	1 524 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 447 346 000	1 471 624 798	0	0	0	0	1 447 346 000	1 471 624 798
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 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:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 447 346 000	1 471 624 798	0	0	0	0	1 447 346 000	1 471 624 798