

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

Bevételek									adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. IV.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. IV.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. IV.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	235 048 000	196 030 074	0	0	0	0	235 048 000	196 030 074
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	235 048 000	196 030 074	0	0	0	0	235 048 000	196 030 074
1.2.1.	-ebből központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	235 048 000	189 855 074	0	0	0	0	235 048 000	189 855 074
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	-ebből építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	-ebből telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	-ebből iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek (B4)	46 725 000	37 550 000	0	0	0	0	46 725 000	37 550 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	281 773 000	233 580 074	0	0	0	0	281 773 000	233 580 074
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	7 719 288	0	0	0	0	0	7 719 288
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 165 573 000	1 234 543 229	0	0	0	0	1 165 573 000	1 234 543 229
13.1.	-ebből központi irányítású támogatás	1 165 573 000	1 234 543 229	0	0	0	0	1 165 573 000	1 234 543 229
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 447 346 000	1 475 842 591	0	0	0	0	1 447 346 000	1 475 842 591

Kiadások									adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. IV.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. IV.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. IV.
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 438 083 000	1 461 867 354	0	0	0	0	1 438 083 000	1 461 867 354
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	159 417 000	0	0	0	0	159 207 000	159 417 000
1.3.	Dologi kiadások (K3)	308 380 000	294 269 959	0	0	0	0	308 380 000	294 269 959
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
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.1.	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.2.	-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
1.6.1.	-ebből fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 263 000	13 975 237	0	0	0	0	9 263 000	13 975 237
2.1.	Beruházások (K6)	5 739 000	12 516 366	0	0	0	0	5 739 000	12 516 366
2.2.	Felújítások (K7)	3 524 000	1 458 871	0	0	0	0	3 524 000	1 458 871
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 447 346 000	1 475 842 591	0	0	0	0	1 447 346 000	1 475 842 591
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	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
7.1.	-ebből irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	-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	1 475 842 591	0	0	0	0	1 447 346 000	1 475 842 591