

Budakeszi Város Önkormányzatának költségvetése
2021. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. év költező feladat eredeti ei.	2021. év költező feladat módosított ei. V.	2021. évi teljesítés kötelező feladat	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. V.	2021. évi teljesítés önként vállalt feladat	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. évi teljesítés állami feladat	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. V.	2021. évi teljesítés összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 133 389 000	1 412 160 330	1 378 757 463	0	0	0	0	0	0	1 133 389 000	1 412 160 330	1 378 757 463
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 065 919 633	1 344 690 963	1 344 690 963							1 065 919 633	1 344 690 963	1 344 690 963
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	67 469 367	67 469 367	34 066 500							67 469 367	67 469 367	34 066 500
1.2.1.	- ebből központi kezelési előirányzatok	0	0	0							0	0	0
1.2.2.	- ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	0	7 901 000	29 598 000							0	7 901 000	29 598 000
1.2.3.	- ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	4 468 500	4 468 500							0	4 468 500	4 468 500
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	266 257 000	1 095 935 711	1 080 945 711	0	0	0	0	0	0	266 257 000	1 095 935 711	1 080 945 711
3.	Közhatalmi bevételek	1 065 000 000	1 131 385 500	1 005 402 159	0	0	0	0	0	0	1 065 000 000	1 131 385 500	1 005 402 159
3.1.	- ebből építményadó (B34)	305 000 000	328 900 000	298 885 860							305 000 000	328 900 000	298 885 860
3.2.	- ebből telekadó (B34)	90 000 000	129 403 500	104 400 284							90 000 000	129 403 500	104 400 284
3.3.	- ebből iparüzési adó (B351)	662 000 000	642 868 000	587 942 478							662 000 000	642 868 000	587 942 478
3.4.	- ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0							0	0	0
3.5.	- ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	1 340 000	1 329 007							0	1 340 000	1 329 007
3.6.	- ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000 000	28 874 000	12 844 530							8 000 000	28 874 000	12 844 530
4.	Működési bevételek (B4)	171 600 000	127 559 680	112 571 483	0	0	0	0	0	0	171 600 000	127 559 680	112 571 483
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	760 000 000	127 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	760 000 000	127 100 000	1 100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	5 776 000	5 584 000	0	0	0	0	0	0	0	5 776 000	5 584 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	871 010	871 010	0	0	0	0	0	0	0	871 010	871 010
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 396 246 000	3 900 788 231	3 585 231 826	0	0	0	0	0	0	3 396 246 000	3 900 788 231	3 585 231 826
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	682 606 000	350 000 000							350 000 000	682 606 000	350 000 000
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000	0							350 000 000	350 000 000	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0							0	0	0
12.	Maradvány igénybevételek B8131	222 000 000	211 022 755	211 022 755	0	0	0	0	0	0	222 000 000	211 022 755	211 022 755
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0							0	0	0
13.1.	- ebből központi irányítású támogatás	0	0	0							0	0	0
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0							0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 637 000	44 244 786	44 244 395							42 637 000	44 244 786	44 244 395
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0							0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	964 637 000	1 287 873 541	605 267 150	0	0	0	0	0	0	964 637 000	1 287 873 541	605 267 150
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 360 883 000	5 188 661 772	4 190 498 976	0	0	0	0	0	0	4 360 883 000	5 188 661 772	4 190 498 976

Kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. év költező feladat eredeti ei.	2021. év költező feladat módosított ei. V.	2021. évi teljesítés kötelező feladat	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. V.	2021. évi teljesítés önként vállalt feladat	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. évi teljesítés állami feladat	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. V.	2021. évi teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 494 833 000	1 517 035 777	1 370 096 559	104 492 000	83 340 050	80 501 072	0	0	0	1 599 325 000	1 600 375 827	1 450 597 631
1.1.	Személyi juttatások (K1)	77 028 000	89 272 000	88 571 461	0	0	0	0	0	0	77 028 000	89 272 000	88 571 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 083 000	9 337 000	9 175 995	0	0	0	0	0	0	12 083 000	9 337 000	9 175 995
1.3.	Dologi kiadások (K3)	724 494 000	782 209 388	685 288 343	0	0	0	0	0	0	724 494 000	782 209 388	685 288 343
1.4.	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	0	0	17 000 000	18 000 000	16 450 313	0	0	0	17 000 000	18 000 000	16 450 313
1.5.	Egyéb működési kiadások (K5)	681 228 000	636 217 389	587 060 760	87 492 000	65 340 050	64 050 759	0	0	0	768 720 000	701 557 439	651 111 519
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	55 930 000	56 014 000	56 013 962	0	0	0	0	0	0	55 930 000	56 014 000	56 013 962
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	1 278 520	1 278 520	0	0	0	0	0	0	0	1 278 520	1 278 520
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	488 702 000	578 924 869	529 768 278	87 492 000	65 340 050	64 050 759	0	0	0	576 194 000	644 264 919	593 819 037
1.5.3.1.	- ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülről (K506)	247 430 000	325 688 821	276 532 230	47 100 000	47 100 000	47 074 759	0	0	0	294 530 000	372 788 821	323 606 989
1.5.3.2.	- ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülről (K508,512)	241 272 000	253 236 048	253 236 048	40 392 000	18 240 050	16 976 000	0	0	0	281 664 000	271 476 098	270 212 048
1.6.	Tartalékok (K513)	136 596 000	0	0	0	0	0	0	0	0	136 596 000	0	0
1.6.1.	- ebből fejlesztési célú tartalékok	109 596 000	0	0	0	0	0	0	0	0	109 596 000	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 125 372 000	1 905 987 677	864 798 232	0	0	0	0	0	0	1 125 372 000	1 905 987 677	864 798 232
2.1.	Beruházások (K6)	949 826 000	1 676 119 066	642 556 139	0	0	0	0	0	0	949 826 000	1 676 119 066	642 556 139
2.2.	Felújítások (K7)	175 546 000	229 868 611	222 242 093	0	0	0	0	0	0	175 546 000	229 868 611	222 242 093
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 620 205 000	3 423 023 454	2 234 894 791	104 492 000	83 340 050	80 501 072	0	0	0	2 724 697 000	3 506 363 504	2 315 395 863
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	77 976 000	427 976 000	77 976 000	0	0	0	0	0	0	77 976 000	427 976 000	77 976 000
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	350 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000 000	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 637 000	42 636 786	42 636 786	0	0	0	0	0	0	42 637 000	42 636 786	42 636 786
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 165 573 000	1 211 685 482	1 181 254 010	0	0	0	0	0	0	1 165 573 000	1 211 685 482	1 181 254 010
7.1.	- ebből irányítású támogatás	1 165 573 000	1 211 685 482	1 181 254 010	0	0	0	0	0	0	1 165 573 000	1 211 685 482	1 181 254 010
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 636 186 000	1 682 298 268	1 301 866 796	0	0	0	0	0	0	1 636 186 000	1 682 298 268	1 301 866 796
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 256 391 000	5 105 321 722	3 536 761 587	104 492 000	83 340 050	80 501 072	0	0	0	4 360 883 000	5 188 661 772	3 617 262 659