

Budakeszi Polgármesteri Hivatal költségvetése
2021. évi bevételi kiadásai kiemelt előirányzatoként

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)										0	0	0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)										0	0	0
1.2.1.	- ebből központi kezelési előirányzatok										0	0	0
1.2.2.	- ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok										0	0	0
1.2.3.	- ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai										0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek										0	0	0
3.1	- ebből építményadó (B34)										0	0	0
3.2	- ebből telekadó (B34)										0	0	0
3.3	- ebből iparüzési adó (B351)										0	0	0
3.4	- ebből gépjárműadó (B354)										0	0	0
3.5	- ebből idegenforgalmi adó (B355)										0	0	0
3.6	- ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)										0	0	0
4.	Működési bevételek (B4)	5 687 000	4 569 477	4 569 477	0	0	0	0	0	0	5 687 000	4 569 477	4 569 477
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	7 874	7 874	0	0	0	0	0	0	7 874	7 874	7 874
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 687 000	4 577 351	4 577 351	0	0	0	0	0	0	5 687 000	4 577 351	4 577 351
9.	Fejlesztési célú hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B131	0	4 691 312	4 691 312	0	0	0	0	0	0	4 691 312	4 691 312	4 691 312
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	390 312 000	414 808 688	404 665 434	0	0	0	0	0	0	390 312 000	414 808 688	404 665 434
13.1.	- ebből központi irányítású támogatás	390 312 000	414 808 688	404 665 434	0	0	0	0	0	0	390 312 000	414 808 688	404 665 434
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei										0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 312 000	419 500 000	409 356 746	0	0	0	0	0	0	390 312 000	419 500 000	409 356 746
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	395 999 000	424 077 351	413 934 097	0	0	0	0	0	0	395 999 000	424 077 351	413 934 097

Kiadások

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező 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	395 364 000	421 837 351	409 421 647	0	0	0	0	0	0	395 364 000	421 837 351	409 421 647
1.1	Személyi juttatások (K1)	265 659 000	285 479 778	280 877 849	0	0	0	0	0	0	265 659 000	285 479 778	280 877 849
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 868 000	44 000 000	43 422 381	0	0	0	0	0	0	42 868 000	44 000 000	43 422 381
1.3	Dologi kiadások (K3)	86 837 000	92 357 573	85 121 417	0	0	0	0	0	0	86 837 000	92 357 573	85 121 417
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)										0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)										0	0	0
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)										0	0	0
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)										0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.1	- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)										0	0	0
1.5.3.2	- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)										0	0	0
1.6	Tartalékok (K513)										0	0	0
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék										0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	635 000	2 240 000	2 193 824	0	0	0	0	0	0	635 000	2 240 000	2 193 824
2.1	Beruházások (K6)	635 000	2 240 000	2 193 824	0	0	0	0	0	0	635 000	2 240 000	2 193 824
2.2	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	395 999 000	424 077 351	411 615 471	0	0	0	0	0	0	395 999 000	424 077 351	411 615 471
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre										0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre										0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai										0	0	0
7.1.	- ebből irányítású támogatás										0	0	0
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai										0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	395 999 000	424 077 351	411 615 471	0	0	0	0	0	0	395 999 000	424 077 351	411 615 471