

Budakeszi Város Önkormányzat összesített 2021. évi működési bevételei

adatok E-től

Sor- szám	Megnevezés BEVÉTELEK	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. V.	2021. év kötelező feladat teljesítés	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. V.	2021. év önként vállalt feladat teljesítés	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év állami feladat teljesítés	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. V.	2021. év összesen teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	1 065 919 633	1 344 690 963	1 344 690 963	0	0	0	0	0	0	1 065 919 633	1 344 690 963	1 344 690 963
2.	Működési célú támogatások áll.hát:belülről	302 517 367	297 578 041	264 000 174	0	0	0	0	0	0	302 517 367	297 578 041	264 000 174
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
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 799 380	5 607 380	0	0	0	0	0	0	0	5 799 380	5 607 380
5.	Működési bevételek	218 325 000	173 961 687	157 779 595	0	0	0	0	0	0	218 325 000	173 961 687	157 779 595
6.													
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 651 762 000	2 953 415 571	2 777 480 271	0	0	0	0	0	0	2 651 762 000	2 953 415 571	2 777 480 271
8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	1 378 310 000	1 415 979 888	1 387 511 642	0	0	0	0	0	0	1 378 310 000	1 415 979 888	1 387 511 642
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	222 000 000	218 742 043	218 742 043	0	0	0	0	0	0	222 000 000	218 742 043	218 742 043
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										0	0	0
11.	Betét visszavonásából származó bevétel										0	0	0
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 156 310 000	1 197 237 845	1 168 769 599	0	0	0	0	0	0	1 156 310 000	1 197 237 845	1 168 769 599
13.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	392 637 000	394 244 786	44 244 395	0	0	0	0	0	0	392 637 000	394 244 786	44 244 395
14.	Hitelek kölcsönök felvétele	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000	0
15.	Értékpapírok bevételei										0	0	0
16.	ÁH-n belülről megelőlegezések	42 637 000	44 244 786	44 244 395	0	0	0	0	0	0	42 637 000	44 244 786	44 244 395
17.													
18.													
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 770 947 000	1 810 224 674	1 431 756 037	0	0	0	0	0	0	1 770 947 000	1 810 224 674	1 431 756 037
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 422 709 000	4 763 640 245	4 209 236 308	0	0	0	0	0	0	4 422 709 000	4 763 640 245	4 209 236 308
21.	Finanszírozás	1 156 310 000	1 197 237 845	1 168 769 599	0	0	0	0	0	0	1 156 310 000	1 197 237 845	1 168 769 599
22.	FINANSZ. NÉLKÜL MINDÖSSZESEN:	3 266 399 000	3 566 402 400	3 040 466 709	0	0	0	0	0	0	3 266 399 000	3 566 402 400	3 040 466 709

Budakeszi Város Önkormányzat összesített 2021. évi működési kiadásai

Sor- szám	Megnevezés KIADÁSOK	2021. év köttelező feladat eredeti ei.	2021. év köttelező feladat módosított ei. V.	2021. év kötelező feladat teljesítés	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. V.	2021. év önként vállalt feladat teljesítés	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év állami feladat teljesítés	2021. év összesen módosított ei. V.	2021. év összesen teljesítés
1.	Személyi juttatások	1 047 524 000	1 095 337 127	1 081 235 994	0	0	0	0	0	0	1 095 337 127	1 081 235 994
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 290 000	169 282 922	166 808 919	0	0	0	0	0	0	169 282 922	166 808 919
3.	Dologi kiadások	1 032 874 000	1 097 697 407	963 387 606	0	0	0	0	0	0	1 097 697 407	963 387 606
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	17 000 000	18 000 000	16 450 313	0	0	0	18 000 000	16 450 313
5.	Egyéb működési célú kiadások	544 632 000	636 217 389	587 060 760	87 492 000	65 340 050	64 050 759	0	0	0	701 557 439	651 111 519
6.	Tartalékok (11. mell. 1. - 4. pont)	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 823 320 000	2 998 534 845	2 798 493 279	104 492 000	83 340 050	80 501 072	0	0	0	3 081 874 895	2 878 994 351
8.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Likviditási célú hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000 000	0
10.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Retét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 156 310 000	1 197 237 845	1 168 769 599	0	0	0	0	0	0	1 197 237 845	1 168 769 599
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 637 000	42 636 786	42 636 786	0	0	0	0	0	0	42 636 786	42 636 786
17.												
18.												
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 548 947 000	1 589 874 631	1 211 406 385	0	0	0	0	0	0	1 589 874 631	1 211 406 385
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 372 267 000	4 588 409 476	4 009 899 664	104 492 000	83 340 050	80 501 072	0	0	0	4 671 749 526	4 090 400 736
21.	Finanszírozás	1 156 310 000	1 197 237 845	1 168 769 599	0	0	0	0	0	0	1 197 237 845	1 168 769 599
22.	MINDÖSSZESEN:	3 215 957 000	3 391 171 631	2 841 130 065	104 492 000	83 340 050	80 501 072	0	0	0	3 474 511 681	2 921 631 137
	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege											
											91 890 719	118 835 572
											-54 050 000	