

**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. V.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. V.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. V.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	235 048 000	230 108 674	0	0	0	0	235 048 000	230 108 674
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	230 108 674	0	0	0	0	235 048 000	230 108 674
1.2.1.	-ebből központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	235 048 000	223 168 674	0	0	0	0	235 048 000	223 168 674
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 iparüzési 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	46 402 007	0	0	0	0	46 725 000	46 402 007
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	7 874	0	0	0	0	0	7 874
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	23 380	0	0	0	0	0	23 380
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	281 773 000	276 541 935	0	0	0	0	281 773 000	276 541 935
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	1 211 685 482	0	0	0	0	1 165 573 000	1 211 685 482
13.1.	- ebből központi irányítású szervei támogatás	1 165 573 000	1 211 685 482	0	0	0	0	1 165 573 000	1 211 685 482
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
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 165 573 000	1 219 404 770	0	0	0	0	1 165 573 000	1 219 404 770
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 447 346 000	1 495 946 705	0	0	0	0	1 447 346 000	1 495 946 705

Kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. V.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. V.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. V.
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 438 083 000	1 481 499 068	0	0	0	0	1 438 083 000	1 481 499 068
1.1	Személyi juttatások (K1)	970 496 000	1 006 065 127	0	0	0	0	970 496 000	1 006 065 127
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáadott (K2)	159 207 000	159 945 922	0	0	0	0	159 207 000	159 945 922
1.3	Dologi kiadások (K3)	308 380 000	315 488 019	0	0	0	0	308 380 000	315 488 019
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 állam háztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson 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 céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 263 000	14 447 637	0	0	0	0	9 263 000	14 447 637
2.1	Beruházások (K6)	5 739 000	12 901 366	0	0	0	0	5 739 000	12 901 366
2.2	Felújítások (K7)	3 524 000	1 546 271	0	0	0	0	3 524 000	1 546 271
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 447 346 000	1 495 946 705	0	0	0	0	1 447 346 000	1 495 946 705
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
7.1.	- ebből irányítású szervei 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	1 495 946 705	0	0	0	0	1 447 346 000	1 495 946 705