

**Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetése
2021. évi összevont bevételi kiadásai kiemelt előirányzatoként**

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)	1 368 437 000	1 642 269 004	0	0	0	0	1 368 437 000	1 642 269 004
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 065 919 633	1 344 690 963	0	0	0	0	1 065 919 633	1 344 690 963
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	302 517 367	297 578 041	0	0	0	0	302 517 367	297 578 041
1.2.1.	- ebből központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	0	7 901 000	0	0	0	0	0	7 901 000
1.2.3.	- ebből társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	235 048 000	227 637 174	0	0	0	0	235 048 000	227 637 174
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 257 000	1 095 935 711	0	0	0	0	266 257 000	1 095 935 711
3.	Közhatalmi bevételek	1 065 000 000	1 131 385 500	0	0	0	0	1 065 000 000	1 131 385 500
3.1.	- ebből építményadó (B34)	305 000 000	328 900 000	0	0	0	0	305 000 000	328 900 000
3.2.	- ebből telekadó (B34)	90 000 000	129 403 500	0	0	0	0	90 000 000	129 403 500
3.3.	- ebből iparűzési adó (B351)	662 000 000	642 868 000	0	0	0	0	662 000 000	642 868 000
3.4.	- ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	- ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	1 340 000	0	0	0	0	0	1 340 000
3.6.	- ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000 000	28 874 000	0	0	0	0	8 000 000	28 874 000
4.	Működési bevételek (B4)	218 325 000	173 961 687	0	0	0	0	218 325 000	173 961 687
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	760 000 000	127 107 874	0	0	0	0	760 000 000	127 107 874
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 799 380	0	0	0	0	0	5 799 380
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	871 010	0	0	0	0	0	871 010
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 678 019 000	4 177 330 166	0	0	0	0	3 678 019 000	4 177 330 166
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	682 606 000	0	0	0	0	350 000 000	682 606 000
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	222 000 000	218 742 043	0	0	0	0	222 000 000	218 742 043
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 irányítószervi 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 637 000	44 244 786	0	0	0	0	42 637 000	44 244 786
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 130 210 000	2 507 278 311	0	0	0	0	2 130 210 000	2 507 278 311
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 808 229 000	6 684 608 477	0	0	0	0	5 808 229 000	6 684 608 477
20.	- finanszírozás	1 165 573 000	1 211 685 482	0	0	0	0	1 165 573 000	1 211 685 482
21.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Mindösszesen:	4 642 656 000	5 472 922 995	0	0	0	0	4 642 656 000	5 472 922 995

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	2 932 916 000	2 998 732 895	104 492 000	83 142 000	0	0	3 037 408 000	3 081 874 895
1.1	Személyi juttatások (K1)	1 047 524 000	1 095 337 127	0	0	0	0	1 047 524 000	1 095 337 127
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	171 290 000	169 282 922	0	0	0	0	171 290 000	169 282 922
1.3	Dologi kiadások (K3)	1 032 874 000	1 097 697 407	0	0	0	0	1 032 874 000	1 097 697 407
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	0	17 000 000	18 000 000	0	0	17 000 000	18 000 000
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)	681 228 000	636 415 439	87 492 000	65 142 000	0	0	768 720 000	701 557 439
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	55 930 000	56 014 000	0	0	0	0	55 930 000	56 014 000
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	1 278 520	0	0	0	0	0	1 278 520
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	488 702 000	579 122 919	87 492 000	65 142 000	0	0	576 194 000	644 264 919
1.5.3.1.	- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	247 430 000	325 688 821	47 100 000	47 100 000	0	0	294 530 000	372 788 821
1.5.3.2.	- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	241 272 000	253 434 098	40 392 000	18 042 000	0	0	281 664 000	271 476 098
1.6	Tartalékok (K513)	136 596 000	0	0	0	0	0	136 596 000	0
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	109 596 000	0	0	0	0	0	109 596 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 134 635 000	1 920 435 314	0	0	0	0	1 134 635 000	1 920 435 314
2.1	Beruházások (K6)	955 565 000	1 689 020 432	0	0	0	0	955 565 000	1 689 020 432
2.2	Felújítások (K7)	179 070 000	231 414 882	0	0	0	0	179 070 000	231 414 882
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 067 551 000	4 919 168 209	104 492 000	83 142 000	0	0	4 172 043 000	5 002 310 209
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	77 976 000	427 976 000	0	0	0	0	77 976 000	427 976 000
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	350 000 000	0	0	0	0	0	350 000 000	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 637 000	42 636 786	0	0	0	0	42 637 000	42 636 786
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 165 573 000	1 211 685 482	0	0	0	0	1 165 573 000	1 211 685 482
7.1.	- ebből irányítószervi támogatás	1 165 573 000	1 211 685 482	0	0	0	0	1 165 573 000	1 211 685 482
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:	1 636 186 000	1 682 298 268	0	0	0	0	1 636 186 000	1 682 298 268
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 703 737 000	6 601 466 477	104 492 000	83 142 000	0	0	5 808 229 000	6 684 608 477
11.	Finanszírozás	1 165 573 000	1 211 685 482	0	0	0	0	1 165 573 000	1 211 685 482
11.1	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Mindösszesen:	4 538 164 000	5 389 780 994	104 492 000	83 142 000	0	0	4 642 656 000	5 472 922 995