

Budakeszi Város Önkormányzatának költségvetése
2021. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

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)	1 133 389 000	1 412 160 330	0	0	0	0	1 133 389 000	1 412 160 330
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 065 919 633	1 344 690 963					1 065 919 633	1 344 690 963
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	67 469 367	67 469 367					67 469 367	67 469 367
1.2.1.	-ebből központi kezelésű előirányzatok	0	0					0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	7 901 000					0	7 901 000
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	4 468 500					0	4 468 500
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	266 257 000	1 095 935 711					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					305 000 000	328 900 000
3.2	-ebből telekadó (B34)	90 000 000	129 403 500					90 000 000	129 403 500
3.3	-ebből iparüzési adó (B351)	662 000 000	642 868 000					662 000 000	642 868 000
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0					0	0
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	1 340 000					0	1 340 000
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000 000	28 874 000					8 000 000	28 874 000
4.	Működési bevételek (B4)	171 600 000	127 559 680					171 600 000	127 559 680
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	760 000 000	127 100 000					760 000 000	127 100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	5 776 000					0	5 776 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	871 010					0	871 010
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 396 246 000	3 900 788 231	0	0	0	0	3 396 246 000	3 900 788 231
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	682 606 000					350 000 000	682 606 000
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000					350 000 000	350 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0					0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	222 000 000	211 022 755					222 000 000	211 022 755
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0					0	0
13.1.	- ebből központi irányítású szervek támogatás	0	0					0	0
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0					0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 637 000	44 244 786					42 637 000	44 244 786
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0					0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	964 637 000	1 287 873 541	0	0	0	0	964 637 000	1 287 873 541
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 360 883 000	5 188 661 772	0	0	0	0	4 360 883 000	5 188 661 772

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	1 494 833 000	1 517 233 827	104 492 000	83 142 000	0	0	1 599 325 000	1 600 375 827
1.1	Személyi juttatások (K1)	77 028 000	89 272 000	0	0	0	0	77 028 000	89 272 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 083 000	9 337 000	0	0	0	0	12 083 000	9 337 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	724 494 000	782 209 388	0	0	0	0	724 494 000	782 209 388
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	1 125 372 000	1 905 987 677	0	0	0	0	1 125 372 000	1 905 987 677
2.1	Beruházások (K6)	949 826 000	1 676 119 066	0	0	0	0	949 826 000	1 676 119 066
2.2	Felújítások (K7)	175 546 000	229 868 611	0	0	0	0	175 546 000	229 868 611
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 620 205 000	3 423 221 504	104 492 000	83 142 000	0	0	2 724 697 000	3 506 363 504
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 irányítású szervek 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:	4 256 391 000	5 105 519 772	104 492 000	83 142 000	0	0	4 360 883 000	5 188 661 772