

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

Bevételek

Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. I.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. I.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. I.	2022. első félévi teljesítés összesen:
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 618 343 621	1 805 463 675	0	0	0	0	1 618 343 621	1 805 463 675	974 622 341
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 245 398 621	1 413 648 745	0	0	0	0	1 245 398 621	1 413 648 745	768 476 202
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	372 945 000	391 814 930	0	0	0	0	372 945 000	391 814 930	206 146 139
1.2.1.	- ebből központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	0	14 964 184	0	0	0	0	0	14 964 184	0
1.2.3.	- ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	370 837 000	370 837 000	0	0	0	0	370 837 000	370 837 000	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 000 000	140 000 000	0	0	0	0	140 000 000	140 000 000	0
3.	Közhatalmi bevételek	1 011 500 000	992 719 964	0	0	0	0	1 011 500 000	992 719 964	621 907 946
3.1.	- ebből építményadó (B34)	295 000 000	295 000 000	0	0	0	0	295 000 000	295 000 000	191 295 740
3.2.	- ebből telekadó (B34)	75 000 000	75 000 000	0	0	0	0	75 000 000	75 000 000	68 813 892
3.3.	- ebből iparűzési adó (B351)	620 000 000	620 000 000	0	0	0	0	620 000 000	620 000 000	354 637 802
3.4.	- ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	- ebből idegenforgalmi adó (B355)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 167 521
3.6.	- ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000 000	1 219 964	0	0	0	0	20 000 000	1 219 964	5 992 991
4.	Működési bevételek (B4)	333 317 000	310 424 391	0	0	0	0	333 317 000	310 424 391	109 248 513
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	462 754 000	463 754 000	0	0	0	0	462 754 000	463 754 000	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	3 270 049
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 565 914 621	3 712 362 030	0	0	0	0	3 565 914 621	3 712 362 030	1 710 048 849
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	519 606 000	519 606 000	0	0	0	0	519 606 000	519 606 000	332 606 000
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	596 087 884	596 501 524	0	0	0	0	596 087 884	596 501 524	596 501 524
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 438 548 000	1 445 899 619	0	0	0	0	1 438 548 000	1 445 899 619	742 378 489
13.1.	- ebből központi irányítószerző támogatás	1 438 548 000	1 445 899 619	0	0	0	0	1 438 548 000	1 445 899 619	742 378 489
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 000 500	45 000 500	0	0	0	0	45 000 500	45 000 500	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 949 242 384	2 956 995 643	0	0	0	0	2 949 242 384	2 956 995 643	1 671 486 013
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 515 157 005	6 669 360 673	0	0	0	0	6 515 157 005	6 669 360 673	3 381 534 862
20.	- finanszírozás	1 438 548 000	1 445 899 619	0	0	0	0	1 438 548 000	1 445 899 619	742 378 489
21.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Mindösszesen:	5 076 609 005	5 223 470 054	0	0	0	0	5 076 609 005	5 223 470 054	2 639 156 373

Kiadások

Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. I.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. I.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. I.	2022. első félévi teljesítés összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 330 024 610	3 438 617 614	74 232 000	73 972 000	0	0	3 404 256 610	3 512 589 614	1 613 731 380
1.1.	Személyi juttatások (K1)	1 410 494 000	1 429 218 295	0	0	0	0	1 410 494 000	1 429 218 295	689 473 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	198 314 000	200 606 335	0	0	0	0	198 314 000	200 606 335	97 134 477
1.3.	Dologi kiadások (K3)	1 061 039 000	1 127 836 763	0	0	0	0	1 061 039 000	1 127 836 763	425 808 124
1.4.	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	0	0	17 000 000	16 749 000	0	0	17 000 000	16 749 000	8 607 297
1.5.	Egyéb működési kiadások (K5)	660 177 610	659 958 221	57 232 000	57 332 000	0	0	717 409 610	717 290 221	392 708 305
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)	37 063 610	46 859 171	0	0	0	0	37 063 610	46 859 171	19 273 078
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)	0	399 000	0	0	0	0	0	399 000	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	551 114 000	594 339 300	57 232 000	57 332 000	0	0	608 346 000	651 871 300	373 435 227
1.5.3.1.	- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	291 114 000	328 269 300	35 100 000	35 100 000	0	0	326 214 000	364 069 300	217 961 227
1.5.3.2.	- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	260 000 000	266 370 000	22 132 000	22 232 000	0	0	282 132 000	287 802 000	155 474 000
1.6.	Tartalékok (K513)	72 000 000	48 878 750	0	0	0	0	72 000 000	48 878 750	0
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék	30 000 000	17 293 475	0	0	0	0	30 000 000	17 293 475	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 200 132 000	1 238 660 045	0	0	0	0	1 200 132 000	1 238 660 045	152 683 422
2.1.	Beruházások (K6)	1 197 801 000	1 211 413 618	0	0	0	0	1 197 801 000	1 211 413 618	146 923 302
2.2.	Felújítások (K7)	2 331 000	687 247 027	0	0	0	0	2 331 000	687 247 027	5 760 120
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 530 156 610	4 677 277 659	74 232 000	73 972 000	0	0	4 604 388 610	4 751 249 659	1 766 414 802
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	77 976 000	77 976 000	0	0	0	0	77 976 000	77 976 000	15 912 000
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 244 395	44 244 395	0	0	0	0	44 244 395	44 244 395	44 244 395
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 438 548 000	1 445 899 619	0	0	0	0	1 438 548 000	1 445 899 619	742 378 489
7.1.	- ebből irányítószerző támogatás	1 438 548 000	1 445 899 619	0	0	0	0	1 438 548 000	1 445 899 619	742 378 489
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 910 768 395	1 918 111 014	0	0	0	0	1 910 768 395	1 918 111 014	802 534 884
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 440 925 005	6 596 388 673	74 232 000	73 972 000	0	0	6 515 157 005	6 669 360 673	2 569 949 686
11.	Finanszírozás	1 438 548 000	1 445 899 619	0	0	0	0	1 438 548 000	1 445 899 619	742 378 489
11.1.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Mindösszesen:	5 002 377 005	5 149 498 054	74 232 000	73 972 000	0	0	5 076 609 005	5 223 470 054	1 826 571 197