

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

Bevételek							adatok Ft-ban		
Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	1 128 920 000	1 128 920 000	0	0	0	0	1 128 920 000	1 128 920 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	239 517 000	239 517 000	0	0	0	0	239 517 000	239 517 000
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	239 517 000	4 469 000	0	0	0	0	239 517 000	4 469 000
2.1.1	-ebből NEAK-tól átvett támogatások B16	239 517 000	239 517 000	0	0	0	0	239 517 000	4 469 000
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	-ebből egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett támogatások B16	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 257 000	266 257 000	0	0	0	0	266 257 000	266 257 000
4.	Közhatalmi bevételek	1 065 000 000	1 065 000 000	0	0	0	0	1 065 000 000	1 065 000 000
4.1	-ebből építményadó (B34)	305 000 000	305 000 000	0	0	0	0	305 000 000	305 000 000
4.2	-ebből telekadó (B34)	90 000 000	90 000 000	0	0	0	0	90 000 000	90 000 000
4.3	-ebből iparűzési adó (B351)	662 000 000	662 000 000	0	0	0	0	662 000 000	662 000 000
4.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
5.	Működési bevételek	218 325 000	220 325 000	0	0	0	0	218 325 000	220 325 000
6.	Felhalmozási bevételek	760 000 000	760 000 000	0	0	0	0	760 000 000	760 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 678 019 000	3 680 019 000	0	0	0	0	3 678 019 000	3 680 019 000
10.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000
11.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000
	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	1 165 573 000	0	0	0	0	1 165 573 000	1 165 573 000
13.1	-ebből központi irányítású támogatás	1 165 573 000	1 165 573 000	0	0	0	0	1 165 573 000	1 165 573 000
13.2	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 637 000	42 636 786	0	0	0	0	42 637 000	42 636 786
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 130 210 000	2 126 951 829	0	0	0	0	2 130 210 000	2 126 951 829
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 808 229 000	5 806 970 829	0	0	0	0	5 808 229 000	5 806 970 829
18.	- finanszírozás	1 165 573 000	1 165 573 000	0	0	0	0	1 165 573 000	1 165 573 000
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0
20.	Mindösszesen:	4 642 656 000	4 641 397 829	0	0	0	0	4 642 656 000	4 641 397 829

Kiadások									adatok Ft-ban
Sor- szám		2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
	Megnevezés								
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 932 916 000	2 894 086 592	104 492 000	108 692 000	0	0	3 037 408 000	3 002 778 592
1.1	Személyi juttatások	1 047 524 000	1 041 816 812	0	0	0	0	1 047 524 000	1 041 816 812
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	171 290 000	170 962 000	0	0	0	0	171 290 000	170 962 000
1.3	Dologi kiadások	1 032 874 000	1 115 686 281	0	0	0	0	1 032 874 000	1 115 686 281
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	17 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000	17 000 000
1.5	Egyéb működési kiadások	544 632 000	547 623 513	87 492 000	91 692 000	0	0	632 124 000	639 315 513
1.51	Elszámolásból adódó befizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.52	Egyéb működési célú támogatások	544 632 000	547 623 513	87 492 000	91 692 000	0	0	632 124 000	639 315 513
1.53	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	241 272 000	244 263 513	40 392 000	44 592 000	0	0	281 664 000	288 855 513
1.54	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	303 360 000	303 360 000	47 100 000	47 100 000	0	0	350 460 000	350 460 000
1.6	Tartalékok	136 596 000	17 997 986	0	0	0	0	136 596 000	17 997 986
	- ebből fejlesztési céltartalék	109 596 000	9 000 000	0	0	0	0	109 596 000	9 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 134 635 000	1 168 006 451	0	0	0	0	1 134 635 000	1 168 006 451
2.1	Beruházások	955 565 000	988 778 860	0	0	0	0	955 565 000	988 778 860
2.2	Felújítások	179 070 000	179 227 591	0	0	0	0	179 070 000	179 227 591
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 067 551 000	4 062 093 043	104 492 000	108 692 000	0	0	4 172 043 000	4 170 785 043
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	77 976 000	77 976 000	0	0	0	0	77 976 000	77 976 000
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000
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	1 165 573 000	0	0	0	0	1 165 573 000	1 165 573 000
	- ebből irányítású támogatás	1 165 573 000	1 165 573 000	0	0	0	0	1 165 573 000	1 165 573 000
	- 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	1 636 185 786	0	0	0	0	1 636 186 000	1 636 185 786
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 703 737 000	5 698 278 829	104 492 000	108 692 000	0	0	5 808 229 000	5 806 970 829
11.	-finanszírozás	1 165 573 000	1 165 573 000	0	0	0	0	1 165 573 000	1 165 573 000
12.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Mindösszesen:	4 538 164 000	4 532 705 829	104 492 000	108 692 000	0	0	4 642 656 000	4 641 397 829



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. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	1 128 920 000	1 128 920 000	0		0	0	1 128 920 000	1 128 920 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	4 469 000	4 469 000	0		0	0	4 469 000	4 469 000
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	4 469 000	4 469 000	0	0	0	0	4 469 000	4 469 000
2.1.1	-ebből NEAK-tól átvett támogatások B16	4 469 000	4 469 000	0		0	0	4 469 000	4 469 000
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0		0		0	0	0	0
2.1.3	-ebből egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett támogatások B16	0		0		0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 257 000	266 257 000	0		0	0	266 257 000	266 257 000
4.	Közhatalmi bevételek	1 065 000 000	1 065 000 000	0	0	0	0	1 065 000 000	1 065 000 000
4.1	-ebből építményadó (B34)	305 000 000	305 000 000	0		0	0	305 000 000	305 000 000
4.2	-ebből telekadó (B34)	90 000 000	90 000 000	0		0	0	90 000 000	90 000 000
4.3	-ebből iparüzési adó (B351)	662 000 000	662 000 000	0		0	0	662 000 000	662 000 000
4.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0		0	0	0	0
4.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0		0	0	0	0
4.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000 000	8 000 000	0		0	0	8 000 000	8 000 000
5.	Működési bevételek	171 600 000	171 600 000	0		0	0	171 600 000	171 600 000
6.	Felhalmozási bevételek	760 000 000	760 000 000	0		0	0	760 000 000	760 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 396 246 000	3 396 246 000	0	0	0	0	3 396 246 000	3 396 246 000
10.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000	0		0	0	350 000 000	350 000 000
11.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	350 000 000	0		0	0	350 000 000	350 000 000
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	222 000 000	211 022 755	0		0	0	222 000 000	211 022 755
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		0	0	0	0
13.1	-ebből központi irányítású szervi támogatás	0	0	0		0	0	0	0
13.2	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0			0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 637 000	42 636 786	0		0	0	42 637 000	42 636 786
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	964 637 000	953 659 541	0	0	0	0	964 637 000	953 659 541
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 360 883 000	4 349 905 541	0	0	0	0	4 360 883 000	4 349 905 541

Kiadások

		adatok Ft-ban							
Sor-szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 494 833 000	1 454 795 702	104 492 000	108 692 000	0	0	1 599 325 000	1 563 487 702
1.1	Személyi juttatások	77 028 000	77 028 000	0		0	0	77 028 000	77 028 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 083 000	12 083 000	0		0	0	12 083 000	12 083 000
1.3	Dologi kiadások	724 494 000	800 063 203	0		0	0	724 494 000	800 063 203
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		17 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000	17 000 000
1.5	Egyéb működési kiadások	544 632 000	547 623 513	87 492 000	91 692 000	0	0	632 124 000	639 315 513
1.5.1	Elszámolásból adódó befizetési kötelezettségek							0	0
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások	544 632 000	547 623 513	87 492 000	91 692 000	0	0	632 124 000	639 315 513
1.5.3	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	241 272 000	244 263 513	40 392 000	44 592 000	0	0	281 664 000	288 855 513
1.5.4	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	303 360 000	303 360 000	47 100 000	47 100 000	0	0	350 460 000	350 460 000
1.6	Tartalékok	136 596 000	17 997 986	0	0	0	0	136 596 000	17 997 986
	- ebből fejlesztési tartalékok	109 596 000	9 000 000	0	0	0	0	109 596 000	9 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 125 372 000	1 150 232 053	0	0	0	0	1 125 372 000	1 150 232 053
2.1	Beruházások	949 826 000	974 686 053	0	0	0	0	949 826 000	974 686 053
2.2	Felújítások	175 546 000	175 546 000	0	0	0	0	175 546 000	175 546 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 620 205 000	2 605 027 755	104 492 000	108 692 000	0	0	2 724 697 000	2 713 719 755
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	77 976 000	77 976 000	0	0	0	0	77 976 000	77 976 000
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000
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	1 165 573 000	0	0	0	0	1 165 573 000	1 165 573 000
	- ebből irányítású szervi támogatás	1 165 573 000	1 165 573 000	0	0	0	0	1 165 573 000	1 165 573 000
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0		0		0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 636 186 000	1 636 185 786	0	0	0	0	1 636 186 000	1 636 185 786
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 256 391 000	4 241 213 541	104 492 000	108 692 000	0	0	4 360 883 000	4 349 905 541



Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott intézmények összesítő táblázata  
2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	235 048 000	235 048 000	0	0	0	0	235 048 000	235 048 000
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	-ebből NEAK-tól átvett támogatások B16	235 048 000	235 048 000	0	0	0	0	235 048 000	0
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	-ebből egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett támogatások B16	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	-ebből építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	-ebből telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	-ebből iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	-ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	46 725 000	46 725 000	0	0	0	0	46 725 000	46 725 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	281 773 000	281 773 000	0	0	0	0	281 773 000	281 773 000
10.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	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	1 165 573 000	0	0	0	0	1 165 573 000	1 165 573 000
13.1	-ebből központi irányítású szerviz támogatás	1 165 573 000	1 165 573 000	0	0	0	0	1 165 573 000	1 165 573 000
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	1 173 292 288	0	0	0	0	1 165 573 000	1 173 292 288
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 447 346 000	1 457 065 288	0	0	0	0	1 447 346 000	1 457 065 288

Kiadások

Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 438 083 000	1 439 290 890	0	0	0	0	1 438 083 000	1 439 290 890
1.1	Személyi juttatások	970 496 000	964 788 812	0	0	0	0	970 496 000	964 788 812
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 207 000	158 879 000	0	0	0	0	159 207 000	158 879 000
1.3	Dologi kiadások	308 380 000	315 623 078	0	0	0	0	308 380 000	315 623 078
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.51	Elszámolásból adódó befizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.52	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.53	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.54	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 263 000	17 774 398	0	0	0	0	9 263 000	17 774 398
2.1	Beruházások	5 739 000	14 092 807	0	0	0	0	5 739 000	14 092 807
2.2	Felújítások	3 524 000	3 681 591	0	0	0	0	3 524 000	3 681 591
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 447 346 000	1 457 065 288	0	0	0	0	1 447 346 000	1 457 065 288
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
	- ebből irányítású szerviz támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 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	1 457 065 288	0	0	0	0	1 447 346 000	1 457 065 288
		0	0	0	0	0	0	0	0

Budakeszi Polgármesteri Hivatal költségvetése  
2021. évi bevételi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. III.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.11	-ebből NEAK-tól átvett támogatások B16									
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások									
2.13	-ebből egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett támogatások B16									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	-ebből építményadó (B34)									
4.2	-ebből telekadó (B34)									
4.3	-ebből iparűzési adó (B351)									
4.4	-ebből gépjárműadó (B354)									
4.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)									
4.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)									
5.	Működési bevételek	5 687 000	5 687 000	0	0	0	0	0	5 687 000	5 687 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 687 000</b>	<b>5 687 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 687 000</b>	<b>5 687 000</b>
10.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	4 691 312	0	0	0	0	0	0	4 691 312
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	390 312 000	396 598 500	0	0	0	0	0	390 312 000	396 598 500
13.1	-ebből központi irányítású szervi támogatás	390 312 000	396 598 500	0	0	0	0	0	390 312 000	396 598 500
13.2	- lekötött bankbetétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>390 312 000</b>	<b>401 289 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 312 000</b>	<b>401 289 812</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>395 999 000</b>	<b>406 976 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 999 000</b>	<b>406 976 812</b>

Kiadások adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. III.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Működési költségvetés kiadásai	395 364 000	403 826 812	0	0	0		0	395 364 000	403 826 812
1.1	Személyi juttatások	265 659 000	268 350 312	0	0	0		0	265 659 000	268 350 312
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 868 000	42 868 000	0	0	0		0	42 868 000	42 868 000
1.3	Dologi kiadások	86 837 000	92 608 500	0	0	0		0	86 837 000	92 608 500
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0		0	0	0		0	0	0
1.51	Elszámolásból adódó befizetési kötelezettségek									
1.52	Egyéb működési célú támogatások									
1.53	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.54	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre									
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0		0	0	0
	- ebből fejlesztési céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	635 000	3 150 000	0	0	0		0	635 000	3 150 000
2.1	Beruházások	635 000	3 150 000	0	0	0		0	635 000	3 150 000
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0		0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>395 999 000</b>	<b>406 976 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 999 000</b>	<b>406 976 812</b>
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre									
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
	- ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0		0	0	0
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0		0	0	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>395 999 000</b>	<b>406 976 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 999 000</b>	<b>406 976 812</b>



**Budakeszi Bölcsöde 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. II.	2021. év kötelező feladat módosított ei. III.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. III.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei										
2.1.1	-ebből NEAK-tól átvett támogatások B16										
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások										
2.1.3	-ebből egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett támogatások B16										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	-ebből építményadó (B34)										
4.2	-ebből telekadó (B34)										
4.3	-ebből iparűzési adó (B351)										
4.4	-ebből gépjárműadó (B354)										
4.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)										
4.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)										
5.	Működési bevételek	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000
10.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
11.1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	176 954	0	0	0	0	0	0	0	176 954
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	72 274 000	61 879 000	0	0	0	0	0	0	72 274 000	61 879 000
13.1	-ebből központi irányítású szervi támogatás	72 274 000	61 879 000	0	0	0	0	0	0	72 274 000	61 879 000
13.2	- lekötött bankbetétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	72 274 000	62 055 954	0	0	0	0	0	0	72 274 000	62 055 954
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	72 754 000	62 535 954	0	0	0	0	0	0	72 754 000	62 535 954

Kiadások											adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. II.	2021. év kötelező feladat módosított ei. III.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. III.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Működési költségvetés kiadásai	71 170 000	60 775 000	0	0	0	0	0	0	71 170 000	60 775 000
1.1	Személyi juttatások	51 088 000	42 088 000	0	0	0	0	0	0	51 088 000	42 088 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 092 000	7 697 000	0	0	0	0	0	0	9 092 000	7 697 000
1.3	Dologi kiadások	10 990 000	10 990 000	0	0	0	0	0	0	10 990 000	10 990 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Elszámolásból adódó befizetési kötelezettségek										
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások										
1.5.3	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.5.4	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre										
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztési céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 584 000	1 760 954	0	0	0	0	0	0	1 584 000	1 760 954
2.1	Beruházások	60 000	236 954	0	0	0	0	0	0	60 000	236 954
2.2	Felújítások	1 524 000	1 524 000	0	0	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	72 754 000	62 535 954	0	0	0	0	0	0	72 754 000	62 535 954
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre										
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése										
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	72 754 000	62 535 954	0	0	0	0	0	0	72 754 000	62 535 954



Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde költségvetése  
2021. évi bevételi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek		adatok ezer Ft-ban							
Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.11	-ebből NEAK-tól átvett támogatások B16								
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások								
2.13	-ebből egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett támogatások B16								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	-ebből építményadó (B34)								
4.2	-ebből telekadó (B34)								
4.3	-ebből iparűzési adó (B351)								
4.4	-ebből gépjárműadó (B354)								
4.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)								
4.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)								
5.	Működési bevételek	2 496 000	2 496 000	0	0	0	0	2 496 000	2 496 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 496 000	2 496 000	0	0	0	0	2 496 000	2 496 000
10.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	763 600	0	0	0	0	0	763 600
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	151 449 000	145 162 500	0	0	0	0	151 449 000	145 162 500
13.1	-ebből központi irányítású szervi támogatás	151 449 000	145 162 500	0	0	0	0	151 449 000	145 162 500
13.2	- lekötött bankbetétek megszüntetése								
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:	151 449 000	145 926 100	0	0	0	0	151 449 000	145 926 100
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	153 945 000	148 422 100	0	0	0	0	153 945 000	148 422 100

Kiadások		adatok Ft-ban							
Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Működési költségvetés kiadásai	151 310 000	145 023 500	0	0	0	0	151 310 000	145 023 500
1.1	Személyi juttatások	105 930 000	99 643 500	0	0	0	0	105 930 000	99 643 500
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	18 751 000	18 751 000	0	0	0	0	18 751 000	18 751 000
1.3	Dologi kiadások	26 629 000	26 629 000	0	0	0	0	26 629 000	26 629 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0		0	0	0	0	0	0
1.51	Elszámolásból adódó befizetési kötelezettségek								
1.52	Egyéb működési célú támogatások								
1.53	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre								
1.54	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre								
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztési céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 635 000	3 398 600	0	0	0	0	2 635 000	3 398 600
2.1	Beruházások	635 000	1 398 600	0	0	0	0	635 000	1 398 600
2.2	Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	153 945 000	148 422 100	0	0	0	0	153 945 000	148 422 100
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
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
	- ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
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:	153 945 000	148 422 100	0	0	0	0	153 945 000	148 422 100
		0	0	0	0	0	0	0	0



Pitypang Sport Óvoda költségvetése  
2021. évi bevételi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek		adatok Ft-ban							
Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.11	-ebből NEAK-tól átvett támogatások B16								
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások								
2.13	-ebből egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett támogatások B16								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	-ebből építményadó (B34)								
4.2	-ebből telekadó (B34)								
4.3	-ebből iparűzési adó (B351)								
4.4	-ebből gépjárműadó (B354)								
4.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)								
4.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)								
5.	Működési bevételek	15 367 000	15 367 000	0	0	0	0	15 367 000	15 367 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	15 367 000	15 367 000	0	0	0	0	15 367 000	15 367 000
10.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	586 607	0	0	0	0	0	586 607
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	279 940 000	269 940 000	0	0	0	0	279 940 000	269 940 000
13.1	-ebből központi irányítású szervi támogatás	279 940 000	269 940 000	0	0	0	0	279 940 000	269 940 000
13.2	- lekötött bankbetétek megszüntetése								
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	279 940 000	270 526 607	0	0	0	0	279 940 000	270 526 607
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	295 307 000	285 893 607	0	0	0	0	295 307 000	285 893 607

Kiadások		adatok Ft-ban							
Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Működési költségvetés kiadásai	294 672 000	284 672 000	0	0	0	0	294 672 000	284 672 000
1.1	Személyi juttatások	179 285 000	179 285 000	0	0	0	0	179 285 000	179 285 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 952 000	29 952 000	0	0	0	0	29 952 000	29 952 000
1.3	Dologi kiadások	85 435 000	75 435 000	0	0	0	0	85 435 000	75 435 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.51	Elszámolásból adódó befizetési kötelezettségek								
1.52	Egyéb működési célú támogatások								
1.53	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.54	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre								
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztési célú tartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	635 000	1 221 607	0	0	0	0	635 000	1 221 607
2.1	Beruházások	635 000	1 221 607	0	0	0	0	635 000	1 221 607
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	295 307 000	285 893 607	0	0	0	0	295 307 000	285 893 607
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
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
	- ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	295 307 000	285 893 607	0	0	0	0	295 307 000	285 893 607



Szivárvány Óvoda 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. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.11	-ebből NEAK-tól átvett támogatások B16								
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások								
2.13	-ebből egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett támogatások B16								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	-ebből építményadó (B34)								
4.2	-ebből telekadó (B34)								
4.3	-ebből iparűzési adó (B351)								
4.4	-ebből gépjárműadó (B354)								
4.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)								
4.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)								
5.	Működési bevételek	5 424 000	5 424 000	0	0	0	0	5 424 000	5 424 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 424 000	5 424 000	0	0	0	0	5 424 000	5 424 000
10.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	492 578	0	0	0	0	0	492 578
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	182 367 000	182 367 000	0	0	0	0	182 367 000	182 367 000
13.1	-ebből központi irányítású szervi támogatás	182 367 000	182 367 000	0	0	0	0	182 367 000	182 367 000
13.2	- lekötött bankbetétek megszüntetése								
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:	182 367 000	182 859 578	0	0	0	0	182 367 000	182 859 578
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 791 000	188 283 578	0	0	0	0	187 791 000	188 283 578

Kiadások		adatok Ft-ban							
Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Működési költségvetés kiadásai	187 156 000	187 648 578	0	0	0	0	187 156 000	187 648 578
1.1	Személyi juttatások	123 096 000	123 096 000	0	0	0	0	123 096 000	123 096 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	20 044 000	20 044 000	0	0	0	0	20 044 000	20 044 000
1.3	Dologi kiadások	44 016 000	44 508 578	0	0	0	0	44 016 000	44 508 578
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.51	Elszámolásból adódó befizetési kötelezettségek								
1.52	Egyéb működési célú támogatások								
1.53	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre								
1.54	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre								
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztési céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	635 000	635 000	0	0	0	0	635 000	635 000
2.1	Beruházások	635 000	635 000	0	0	0	0	635 000	635 000
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	187 791 000	188 283 578	0	0	0	0	187 791 000	188 283 578
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
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
	- ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
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:	187 791 000	188 283 578	0	0	0	0	187 791 000	188 283 578



Erkel Ferenc Művelődési Központ 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. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0		0	0	0	0	0	0
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.11	-ebből NEAK-tól átvett támogatások B16								
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások								
2.13	-ebből egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett támogatások B16								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	-ebből építményadó (B34)								
4.2	-ebből telekadó (B34)								
4.3	-ebből iparűzési adó (B351)								
4.4	-ebből gépjárműadó (B354)								
4.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)								
4.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)								
5.	Működési bevételek	11 430 000	11 430 000	0	0	0	0	11 430 000	11 430 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 430 000	11 430 000	0	0	0	0	11 430 000	11 430 000
10.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	180 041	0	0	0	0	0	180 041
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 876 000	34 876 000	0	0	0	0	34 876 000	34 876 000
13.1	-ebből központi irányítású szervi támogatás	34 876 000	34 876 000	0	0	0	0	34 876 000	34 876 000
13.2	- lekötött bankbetétek megszüntetése								
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:	34 876 000	35 056 041	0	0	0	0	34 876 000	35 056 041
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 306 000	46 486 041	0	0	0	0	46 306 000	46 486 041

Kiadások

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Működési költségvetés kiadásai	45 806 000	44 156 000	0	0	0	0	45 806 000	44 156 000
1.1	Személyi juttatások	24 186 000	24 186 000	0	0	0	0	24 186 000	24 186 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáad.	3 775 000	3 775 000	0	0	0	0	3 775 000	3 775 000
1.3	Dologi kiadások	17 845 000	16 195 000	0	0	0	0	17 845 000	16 195 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0		0	0	0	0	0	0
1.51	Elszámolásból adódó befizetési kötelzettségek								
1.52	Egyéb működési célú támogatások								
1.53	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre								
1.54	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre								
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztési céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000	2 330 041	0	0	0	0	500 000	2 330 041
2.1	Beruházások	500 000	2 330 041	0	0	0	0	500 000	2 330 041
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 306 000	46 486 041	0	0	0	0	46 306 000	46 486 041
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
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
	- ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
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:	46 306 000	46 486 041	0	0	0	0	46 306 000	46 486 041

Nagy Gáspár Városi Könyvtár 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. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.11	-ebből NEAKtól átvett támogatások B16								
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások								
2.13	-ebből egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett támogatások B16								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	-ebből építményadó (B34)								
4.2	-ebből telekadó (B34)								
4.3	-ebből iparűzési adó (B351)								
4.4	-ebből gépjárműadó (B354)								
4.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)								
4.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)								
5.	Működési bevételek	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000
10.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	107 591	0	0	0	0	0	107 591
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	24 355 000	24 355 000	0	0	0	0	24 355 000	24 355 000
13.1	-ebből központi irányítású szervi támogatás	24 355 000	24 355 000	0	0	0	0	24 355 000	24 355 000
13.2	- lekötött bankbetétek megszüntetése								
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:	24 355 000	24 462 591	0	0	0	0	24 355 000	24 462 591
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 955 000	25 062 591	0	0	0	0	24 955 000	25 062 591

Kiadások

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Működési költségvetés kiadásai	22 955 000	22 905 000	0	0	0	0	22 955 000	22 905 000
1.1	Személyi juttatások	17 400 000	17 400 000	0	0	0	0	17 400 000	17 400 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	2 748 000	2 748 000	0	0	0	0	2 748 000	2 748 000
1.3	Dologi kiadások	2 807 000	2 757 000	0	0	0	0	2 807 000	2 757 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0		0	0	0	0	0	0
1.51	Elszámolásból adódó befizetési kötelezettségek								
1.52	Egyéb működési célú támogatások								
1.53	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre								
1.54	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre								
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztési céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000 000	2 157 591	0	0	0	0	2 000 000	2 157 591
2.1	Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
2.2	Felújítások	0	157 591	0	0	0	0	0	157 591
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 955 000	25 062 591	0	0	0	0	24 955 000	25 062 591
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
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
	- ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
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:	24 955 000	25 062 591	0	0	0	0	24 955 000	25 062 591



Budakeszi Egészségügyi Központ 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. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	235 048 000	235 048 000	0	0	0	0	235 048 000	235 048 000
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei							0	0
2.11	-ebből NEAK-tól átvett támogatások B16	235 048 000	235 048 000	0		0		235 048 000	235 048 000
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások							0	0
2.13	-ebből egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett támogatások B16							0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	-ebből építményadó (B34)							0	0
4.2	-ebből telekadó (B34)							0	0
4.3	-ebből iparűzési adó (B351)							0	0
4.4	-ebből gépjárműadó (B354)							0	0
4.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)							0	0
4.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)							0	0
5.	Működési bevételek	5 241 000	7 241 000	0	0	0	0	5 241 000	7 241 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	240 289 000	242 289 000	0	0	0	0	240 289 000	242 289 000
10.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Maradvány igénybevétele B8131</b>	0	720 605	0	0	0	0	0	720 605
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	30 000 000	50 395 000	0	0	0	0	30 000 000	50 395 000
13.1	-ebből központi irányítású támogatás	30 000 000	50 395 000	0	0	0	0	30 000 000	50 395 000
13.2	- lekötött bankbetétek megszüntetése							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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	30 000 000	51 115 605	0	0	0	0	30 000 000	51 115 605
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	270 289 000	293 404 605	0	0	0	0	270 289 000	293 404 605

Kiadások		adatok Ft-ban							
Sor- szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. II.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. II.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Működési költségvetés kiadásai	269 650 000	290 284 000	0	0	0	0	269 650 000	290 284 000
1.1	Személyi juttatások	203 852 000	210 740 000	0	0	0	0	203 852 000	210 740 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 977 000	33 044 000	0	0	0	0	31 977 000	33 044 000
1.3	Dologi kiadások	33 821 000	46 500 000	0	0	0	0	33 821 000	46 500 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.51	Elszámolásból adódó befizetési kötelezettségek							0	0
1.52	Egyéb működési célú támogatások							0	0
1.53	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0
1.54	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztési céltartalék							0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	639 000	3 120 605	0	0	0	0	639 000	3 120 605
2.1	Beruházások	639 000	3 120 605	0	0	0	0	639 000	3 120 605
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	270 289 000	293 404 605	0	0	0	0	270 289 000	293 404 605
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
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
	- ebből irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	270 289 000	293 404 605	0	0	0	0	270 289 000	293 404 605

**Budakeszi Város Önkormányzat 2021. évi tartalékok részletezése**

adatok Ft-ban

sor-szám	megnevezés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat I.	2021. módosított előirányzat II.	megjegyzés
1.	Céltartalék	0			
2.	Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000	1 190 635	Munkácsy útpálya
3.	Városi rendezvények keret	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
4.	Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	807 351	
5.	Fejlesztési céltartalék	109 596 000	68 171 000	9 000 000	
	-ebből Általános fejlesztési alap	40 000 000	2 415 000	0	
	-ebből Útépítési alap	44 596 000	42 956 000	0	
	-ebből civil szervezetek támogatása	4 000 000	3 800 000	0	
	-ebből Temetőfejlesztési alap	2 000 000	2 000 000	0	
	-ebből Közbiztonsági, katasztrófavédelmi alap	2 000 000	0	0	
	-ebből Lakásfenntartási alap	3 000 000	3 000 000	0	
	-ebből Lakossági járdaépítési alap	5 000 000	5 000 000	0	
	-ebből Környezetvédelmi alap	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
	Tartalékok összesen:	136 596 000	95 171 000	17 997 986	0



Budakeszi Város Önkormányzat  
2021. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése

adatok Ft-ban

Sorsz.	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai - COFOG számok	Rovat szám / Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat		
			Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Családi támogatások - 104051	K42	0	0	0
1.1.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	542310			0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások - 107060	K48	2 100 000	14 900 000	17 000 000
2.1.	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás (betegség, haláleset, elemi kár, iskoláztatás, HH, HHH)	5483	0	2 000 000	2 000 000
2.1.1.	Egyszeri kifizetés vészhelyzetre való tekintettel				
2.1.2.	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás				
2.1.3.	Pénzbeli rendkívüli települési támogatás				
2.1.4.	Természetbeni rendk. tel. tám. - élelmiszerutalvány	548315	0	8 900 000	8 900 000
2.2.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
2.2.1.	Kamatmentes kölcsön				
2.2.2.	Átmeneti (krízis) segély				
2.2.3.	Születési települési támogatás				
2.2.4.	Babaköszöntő csomag / utalvány				
2.2.5.	Pénzb. rendk. tel. tám.- temetési hozzájárulás				
2.2.6.	Pénzb. rendk. tel. tám.- tüzelőtámogatás				
2.2.7.	Pénzb. rendk. tel. tám.- gyógyszerkiadásokra	548316	600 000	0	600 000
2.2.8.	Pénzb. rendk. tel. tám.- egyéb				
2.3.	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	548317	1 500 000	500 000	2 000 000
2.4.	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	548317	1 500 000	500 000	1 500 000
2.4.1.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.				
2.4.2.	Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott települési tám.				
2.4.3.	18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátart. ápolását, gondozását végző szem. részére telep. tám.				
2.4.4.	Lakhatatlanná vált lakóingatlan esetén nyújtott albérleti telep.tám.				
2.4.5.	Adósságkezelési rendszeres települési támogatás pénzb./termb.				
2.5.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai - utalvány	548319	0	3 500 000	3 500 000
3.	Összesen	K4	2 100 000	14 900 000	17 000 000

Budakeszi Város Önkormányzatának  
2021. évi működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson belülre

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei.
1.	Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak átadott pénzeszközök	247 430 000	247 430 000	0	0	0	0	247 430 000	247 430 000
a	ebből tagdíj	4 507 000	4 507 000	0	0	0	0	4 507 000	4 507 000
b	ebből orvosi ügyelet éves díj	7 097 000	7 097 000	0	0	0	0	7 097 000	7 097 000
c	ebből HÍD finanszírozás	223 859 000	223 859 000	0	0	0	0	223 859 000	223 859 000
d	ebből Közterület-felügyelet finanszírozás	11 967 000	11 967 000	0	0	0	0	11 967 000	11 967 000
2.	Budakeszi Város Német Önkormányzat támogatása	0	0	45 500 000	45 500 000	0	0	45 500 000	45 500 000
a	ebből működési támogatás	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
b	ebből Tájház működési támogatása	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
c	ebből Tarkabarka Kunterbunt Óvoda támogatása	0	0	27 500 000	27 500 000	0	0	27 500 000	27 500 000
d	ebből KT határozat alapján tornacsarnok tám	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000
3.	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	55 930 000	55 930 000	0	0	0	0	55 930 000	55 930 000
a	2021. évi szolidaritási hozzájárulási elszámolás különbözet	55 930 000	55 930 000	0	0	0	0	55 930 000	55 930 000
5.	Bursa ösztöndíj	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000
	Összesen:	303 360 000	303 360 000	47 100 000	47 100 000	0	0	350 460 000	350 460 000



**Budakeszi Város Önkormányzatának  
2021. évi működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre,  
civil és egyéb szervezetek részére**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei.
1.	BVV támogatása	240 000 000	242 991 513	0	0	0	0	240 000 000	242 991 513
2.	Iskolaorvos	1 272 000	1 272 000	0	0	0	0	1 272 000	1 272 000
3.	Prohászka Ottokár Gimnázium támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
5.	Vass Miklós Alapítvány támogatása	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
6.	Nagy Gáspár Alapítvány támogatás	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
7.	Cserkész Dzsembori fiatalok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Patak utca terület rendezés kiegészítés (462/2019) - Önként	0	0	27 000 000	27 000 000	0	0	27 000 000	27 000 000
9.	Budakörnyéki Médiaszolgáltató támogatása	0	0	12 192 000	12 192 000	0	0	12 192 000	12 192 000
10.	BÖTE	0	0	0	950 000	0	0	0	950 000
11.	Polgárőr és Katasztrófavéd. Egy.	0	0	0	950 000	0	0	0	950 000
12.	MaMegmentelek Al.	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
13.	<b>Összesen:</b>	<b>241 272 000</b>	<b>244 263 513</b>	<b>40 392 000</b>	<b>44 592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 664 000</b>	<b>288 855 513</b>

**Budakeszi Város Önkormányzatának  
2021. évi hitel törlesztéssel kapcsolatos kötelezettségei**

adatok Ft-ban				
sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.	OTP Bank fejlesztési hitel - I. eng. 2016	46 152 000	10 879 055	57 031 055
2.	OTP Bank Fejlesztési hitel II. - eng. 2020	31 824 000	6 749 842	38 573 842
	Összesen:	77 976 000	17 628 896	95 604 896



**Budakeszi Város Önkormányzat**  
**és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete**  
**2021-ben**

[illegible]

**Budakeszi Város Önkormányzatának 2021. évi közvetett támogatásai**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az Intézmények egyéb sajátos bevételeiből	0	0	0	0
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	0
1.4	ebből. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Budakeszi Önkormányzat bevételeiből	313 444 000	0	0	313 444 000
2.1	Iparüzési adóból ( 600eFt alatti iparüzési adóalap alatt, eü szolgáltatók )	5 078 000	0	0	5 078 000
2.2	Építményadóból	299 208 000	0	0	299 208 000
2.3	Telekadóból	9 158 000	0	0	9 158 000
3.	Összesen:	313 444 000	0	0	313 444 000



Budakeszi Város Önkormányzat összesített 2021. évi működési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés BEVÉTELEK	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	1 128 920 000	0	0	1 128 920 000	1 128 920 000
2.	Működési célú támogatások államhat belülről	239 517 000	0	0	239 517 000	239 517 000
3.	Közhatalmi bevételek	1 065 000 000	0	0	1 065 000 000	1 065 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	218 325 000	0	0	218 325 000	220 325 000
6.						
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 651 762 000	0	0	2 651 762 000	2 653 762 000
8.	Hány belső finanszírozásnak bevételei	1 156 310 000	1 147 798 602	0	1 156 310 000	1 147 798 602
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
11.	Bevét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	0
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 156 310 000	1 147 798 602	0	1 156 310 000	1 147 798 602
13.	Hány külső finanszírozásnak bevételei	392 637 000	392 636 786	0	392 637 000	392 636 786
14.	Hitelek kölcsönök felvétele	350 000 000	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000
15.	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0
16.	ÁH-n belüli megelőlegezések	42 637 000	42 636 786	0	42 637 000	42 636 786
17.						
18.						
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 548 947 000	1 540 435 388	0	1 548 947 000	1 540 435 388
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 200 709 000	4 194 197 388	0	4 200 709 000	4 194 197 388
21.	Finanszírozás	1 156 310 000	1 147 798 602	0	1 156 310 000	1 147 798 602
22.	FINANSZ. NÉLKÜL MINDÖSSZESEN:	3 044 399 000	3 046 398 786	0	3 044 399 000	3 046 398 786

Sor- szám	Megnevezés KIADÁSOK	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Személyi juttatások	1 047 524 000	1 041 816 812	0	1 047 524 000	1 041 816 812
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 290 000	170 962 000	0	171 290 000	170 962 000
3.	Dologi kiadások	1 032 874 000	1 115 686 281	0	1 032 874 000	1 115 686 281
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	544 632 000	547 623 513	0	547 623 513	639 315 513
6.	Tartalékok (11. mell. 1. - 4. pont)	27 000 000	8 997 986	0	27 000 000	8 997 986
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 833 320 000	2 885 086 592	0	2 833 320 000	2 993 778 592
8.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
9.	Likviditási célú hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000
10.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
11.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
12.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
13.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
14.	Bevét elhelyezése			0	0	0
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 156 310 000	1 147 798 602	0	1 156 310 000	1 147 798 602
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaigényezése	42 637 000	42 636 786	0	42 637 000	42 636 786
17.						
18.						
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 548 947 000	1 540 435 388	0	1 548 947 000	1 540 435 388
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 372 267 000	4 425 521 980	0	4 372 267 000	4 534 213 980
21.	Finanszírozás	1 156 310 000	1 147 798 602	0	1 156 310 000	1 147 798 602
22.	MINDÖSSZESEN:	3 215 957 000	3 277 723 378	0	3 215 957 000	3 386 415 378
	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege			0	-276 050 000	-340 016 592



Budakeszi Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés BEVÉTELEK	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 257 000	0	0	0	266 257 000
2.	Felhalmozási bevételek	760 000 000	0	0	0	760 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
5.						
6.						
7.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 026 257 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 026 257 000</b>
8.	Hány belső finanszírozásnak bevételei	231 263 000	0	0	0	231 263 000
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	222 000 000	0	0	0	222 000 000
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
11.	Betét visszavonásból származó bevétel	0	0	0	0	0
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	9 263 000	17 774 398	0	0	9 263 000
13.	Hány külső finanszírozásnak bevételei	350 000 000	0	0	0	350 000 000
14.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	350 000 000	0	0	0	350 000 000
15.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
16.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
17.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
19.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>581 263 000</b>	<b>586 516 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 263 000</b>
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 607 520 000</b>	<b>1 612 773 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 607 520 000</b>
21.	Finanszírozás	9 263 000	17 774 398	0	0	9 263 000
22.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 598 257 000</b>	<b>1 594 995 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 598 257 000</b>

Sor- szám	Megnevezés KIADÁSOK	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. II.
1.	Beruházások	955 565 000	0	0	0	955 565 000
2.	Felújítások	179 070 000	179 227 591	0	0	179 070 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
4.	Fejlesztési célutalalék	109 596 000	9 000 000	0	0	109 596 000
5.						
6.						
7.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 244 231 000</b>	<b>1 177 006 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 244 231 000</b>
8.	Értékpapír vásárlása visszavásárlása	0	0	0	0	0
9.	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
11.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	77 976 000	77 976 000	0	0	77 976 000
12.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
13.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
14.	Betét elhelyezése	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
16.	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 263 000	17 774 398			9 263 000
17.						
18.						
19.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>87 239 000</b>	<b>95 750 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 239 000</b>
20.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 331 470 000</b>	<b>1 272 756 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 331 470 000</b>
21.	Finanszírozás	9 263 000	17 774 398	0	0	9 263 000
22.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 322 207 000</b>	<b>1 254 982 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 322 207 000</b>
	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege					340 016 592



Budakeszi Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti felvett hitelösszeg	Hitelösszeg	Hitel futamidő vége	2021		2022	2023	2024-2031	Összesen
					tőke	kamat				
1.	OTP Bank fejlesztési hitel	600 000 000	507 696 000	2031.12.31			46 152 000	46 152 000	369 240 000	507 696 000
							10 879 055	8 814 522	33 354 584	62 894 949
2.	Fejlesztési hitel		350 000 000	2031.12.31			31 824 000	31 824 000	254 528 000	350 000 000
							6 749 842	5 468 608	20 686 644	39 014 318
	Összesen:			-			95 604 896	92 259 129	677 809 228	959 605 267

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				2024. tárgyévét követő 3. év	2025. tárgyévét követő 4. év	2026. tárgyévét követő 5. év	2027. tárgyévét követő 6. év	2028.-2031. tárgyévét követő 7. évet követően	ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2021. tárgyév	2022. tárgyévét követő 1. év	2023. tárgyévét követő 2. év	2024. tárgyévét követő 3. év						
Helvi adókból és a települési adókból származó bevétel	01	1 057 000 000,00	1 057 000 000,00	1 057 000 000,00	1 057 000 000,00	1 057 000 000,00	1 057 000 000,00	1 057 000 000,00	1 057 000 000,00	4 228 000 000,00	11 627 000 000,0
Tulajdonosi bevételek	02										-
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	03	760 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	60 000 000,00	910 000 000,0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	04										-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05										-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	06	8 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	12 800 000,00	40 000 000,0
Kereskedelmi, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülés	07										-
Saját bevételek (01+...+06)	08	1 825 000 000	1 075 200 000	1 075 200 000	1 075 200 000	1 075 200 000	1 075 200 000	1 075 200 000	1 075 200 000	4 300 800 000	12 577 000 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	09	912 500 000	537 600 000	537 600 000	537 600 000	537 600 000	537 600 000	537 600 000	537 600 000	2 150 400 000	6 288 500 000
Tárgyévben esedékes tőke törlesztés	10	77 976 000	77 976 000	77 976 000	77 976 000	77 976 000	77 976 000	77 976 000	77 976 000	311 864 000	857 696 000,0
Tárgyévben esedékes kamat törlesztés	11	17 628 896	15 956 013	14 283 129	12 610 246	10 937 362	9 264 479	9 264 479	7 591 595	13 637 546	101 909 267,0
Fizetési kötelezettség (10+11)	12	95 604 896	93 932 013	92 259 129	90 586 246	88 913 362	87 240 479	87 240 479	85 567 595	325 501 546	959 605 267
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-12)	13	816 895 103,6	443 667 987,1	445 340 870,6	447 013 754,1	448 686 637,7	450 359 521,2	452 032 404,7	452 032 404,7	1 824 898 454,0	5 328 894 733,0

Tájékoztató adatok az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján  
Budakeszi Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek		adatok Ft-ban												
Sor- szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	1 128 920 000	94 076 667	94 076 667	94 076 667	94 076 667	94 076 667	94 076 667	94 076 667	94 076 667	94 076 667	94 076 667	94 076 667	1 128 920 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 517 000	19 959 750	19 959 750	19 959 750	19 959 750	19 959 750	19 959 750	19 959 750	19 959 750	19 959 750	19 959 750	19 959 750	239 517 000
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	4 469 000	372 417	372 417	372 417	372 417	372 417	372 417	372 417	372 417	372 417	372 417	372 417	4 469 000
2.1.1	ebből NEAK-tól átvett támogatások B16	4 469 000	372 417	372 417	372 417	372 417	372 417	372 417	372 417	372 417	372 417	372 417	372 417	4 469 000
2.1.2	ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	ebből egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett támogatások B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 257 000	22 188 083	22 188 083	22 188 083	22 188 083	22 188 083	22 188 083	22 188 083	22 188 083	22 188 083	22 188 083	22 188 083	266 257 000
4.	Közhatalmi bevételek	1 065 000 000	88 750 000	88 750 000	88 750 000	88 750 000	88 750 000	88 750 000	88 750 000	88 750 000	88 750 000	88 750 000	88 750 000	1 065 000 000
4.1	ebből építésmérnyadó (B34)	305 000 000	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	305 000 000
4.2	ebből telekadó (B34)	90 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	90 000 000
4.3	ebből iparűzési adó (B351)	662 000 000	55 166 667	55 166 667	55 166 667	55 166 667	55 166 667	55 166 667	55 166 667	55 166 667	55 166 667	55 166 667	55 166 667	662 000 000
4.4	ebből gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	ebből idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000 000	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
5.	Működési bevételek	220 325 000	18 360 417	18 360 417	18 360 417	18 360 417	18 360 417	18 360 417	18 360 417	18 360 417	18 360 417	18 360 417	18 360 417	220 325 000
6.	Felhalmozási bevételek	760 000 000	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	760 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 680 019 000	306 668 250	306 668 250	306 668 250	306 668 250	306 668 250	306 668 250	306 668 250	306 668 250	306 668 250	306 668 250	306 668 250	3 680 019 000
10.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	350 000 000
11.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	350 000 000	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	350 000 000
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	218 742 043	18 228 504	18 228 504	18 228 504	18 228 504	18 228 504	18 228 504	18 228 504	18 228 504	18 228 504	18 228 504	18 228 504	218 742 043
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 165 573 000	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	1 165 573 000
13.1	ebből központi irányítású szervi támogatás	1 165 573 000	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	1 165 573 000
13.2	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 636 786	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	42 636 786
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 126 951 829	177 245 986	177 245 986	177 245 986	177 245 986	177 245 986	177 245 986	177 245 986	177 245 986	177 245 986	177 245 986	177 245 986	2 126 951 829
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 806 970 829	483 914 236	483 914 236	483 914 236	483 914 236	483 914 236	483 914 236	483 914 236	483 914 236	483 914 236	483 914 236	483 914 236	5 806 970 829
18.	- finanszírozás	1 165 573 000	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	1 165 573 000
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Mindösszesen:	4 641 397 829	386 783 152	386 783 152	386 783 152	386 783 152	386 783 152	386 783 152	386 783 152	386 783 152	386 783 152	386 783 152	386 783 152	4 641 397 829
göngyölvől összeg			386 783 152	773 566 303	1 547 132 610	1 933 915 762	2 320 698 915	2 707 482 067	3 094 265 219	3 481 048 372	3 867 831 524	4 254 614 677	4 641 397 829	



Tájékoztató adatok az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján  
Budakeszi Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban													
Sor- szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 002 778 592	250 231 549	250 231 549	250 231 549	250 231 549	250 231 549	250 231 549	250 231 549	250 231 549	250 231 549	250 231 549	250 231 549
1.1	Személyi juttatások	1 041 816 812	86 818 068	86 818 068	86 818 068	86 818 068	86 818 068	86 818 068	86 818 068	86 818 068	86 818 068	86 818 068	86 818 068
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 962 000	14 246 833	14 246 833	14 246 833	14 246 833	14 246 833	14 246 833	14 246 833	14 246 833	14 246 833	14 246 833	14 246 833
1.3	Dologi kiadások	1 115 686 281	92 973 857	92 973 857	92 973 857	92 973 857	92 973 857	92 973 857	92 973 857	92 973 857	92 973 857	92 973 857	92 973 857
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667
1.5	Egyéb működési kiadások	639 315 513	53 276 293	53 276 293	53 276 293	53 276 293	53 276 293	53 276 293	53 276 293	53 276 293	53 276 293	53 276 293	53 276 293
1.51	Elszámolásból adódó befizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.52	Egyéb működési célú támogatások	639 315 513	53 276 293	53 276 293	53 276 293	53 276 293	53 276 293	53 276 293	53 276 293	53 276 293	53 276 293	53 276 293	53 276 293
1.53	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	288 855 513	24 071 293	24 071 293	24 071 293	24 071 293	24 071 293	24 071 293	24 071 293	24 071 293	24 071 293	24 071 293	24 071 293
1.54	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	350 460 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000	29 205 000
1.6	Tartalékok	17 997 986	1 499 832	1 499 832	1 499 832	1 499 832	1 499 832	1 499 832	1 499 832	1 499 832	1 499 832	1 499 832	1 499 832
	- ebből fejlesztési célú tartalék	9 000 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 168 006 451	97 333 871	97 333 871	97 333 871	97 333 871	97 333 871	97 333 871	97 333 871	97 333 871	97 333 871	97 333 871	97 333 871
2.1	Beruházások	988 778 860	82 398 238	82 398 238	82 398 238	82 398 238	82 398 238	82 398 238	82 398 238	82 398 238	82 398 238	82 398 238	82 398 238
2.2	Felújítások	179 227 591	14 935 633	14 935 633	14 935 633	14 935 633	14 935 633	14 935 633	14 935 633	14 935 633	14 935 633	14 935 633	14 935 633
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 170 785 043	347 565 420	347 565 420	347 565 420	347 565 420	347 565 420	347 565 420	347 565 420	347 565 420	347 565 420	347 565 420	347 565 420
4.	kielvonás	77 976 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000	6 498 000
5.	kielvonás	350 000 000	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667	29 166 667
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 636 786	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066	3 553 066
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 165 573 000	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083
	- ebből irányítástervezési támogatás	1 165 573 000	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 636 185 786	136 348 816	136 348 816	136 348 816	136 348 816	136 348 816	136 348 816	136 348 816	136 348 816	136 348 816	136 348 816	136 348 816
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 806 970 829	483 914 236	483 914 236	483 914 236	483 914 236	483 914 236	483 914 236	483 914 236	483 914 236	483 914 236	483 914 236	483 914 236
11.	-finanszírozás	1 165 573 000	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083	97 131 083
12.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Mindösszesen:	4 641 397 829	386 783 152	386 783 152	386 783 152	386 783 152	386 783 152	386 783 152	386 783 152	386 783 152	386 783 152	386 783 152	386 783 152
	gőgyváltó összeg		386 783 152	1 160 349 457	1 547 132 610	1 933 915 762	2 320 598 915	2 707 482 067	3 094 265 719	3 481 048 372	3 867 831 524	4 254 614 677	4 641 397 829

2021. évi fejlesztések, beruházások

		EREDETI		MÓDOSÍTOTT		
	Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás	Megjegyzés
Önkormányzat						
1	Makkosm. csapadékv. elvez. tervez.és kivitelezése (nettó)	378 849 000		378 849 000		
2	Fő utca 100 - Mester ingatlan kisajátítás - per	28 000 000		28 000 000		
3	0103/156 ingatlan vásárlás	137 356 000		137 356 000		
4	Vállalkozói park kivitelezés (nettó)	215 300 000		204 322 755		Maradvány csökkentés
5	Vállalkozói park szemétszállítás	20 301 000		0		Átcsoportosítás K3-ra
6	Kerékpárút-Farkashegyi reptér (nettó)	157 480 000		157 480 000		
7	Egyéb ingatlan vásárlás, kisajátítások	10 000 000		10 000 000		
8	Képviselői laptopok 7 db	2 540 000		2 540 000		
9	Csapvíz, LIDL pótmunka fedezet	0		56 138 298		Pótmunka fedezetek
10	Budakeszi Piac felújítása (nettó)		146 360 000		146 360 000	
11	Kossuth köz vis-maior pályázat		29 186 000		29 186 000	
12						
	Összesen	949 826 000	175 546 000	974 686 053	175 546 000	
			1 125 372 000		1 150 232 053	