

Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde költségvetése
2021. évi bevételi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. IV.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. IV.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. IV.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							0	0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)							0	0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)							0	0
1.2.1.	-ebből központi kezelésű előirányzatok							0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok							0	0
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai							0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
3.	Közhatalmi bevételek							0	0
3.1.	-ebből építményadó (B34)							0	0
3.2.	-ebből telekadó (B34)							0	0
3.3.	-ebből iparüzési adó (B351)							0	0
3.4.	-ebből gépjárműadó (B354)							0	0
3.5.	-ebből idegenforgalmi adó (B355)							0	0
3.6.	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)							0	0
4.	Működési bevételek (B4)	2 496 000	3 200 000	0	0	0	0	2 496 000	3 200 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)							0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 496 000	3 200 000	0	0	0	0	2 496 000	3 200 000
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
12.	Maradvány igénybevétele B3131	0	763 600	0	0	0	0	0	763 600
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	151 449 000	135 236 400	0	0	0	0	151 449 000	135 236 400
13.1.	- ebből központi irányítású támogatás	151 449 000	135 236 400	0	0	0	0	151 449 000	135 236 400
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 449 000	136 000 000	0	0	0	0	151 449 000	136 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	153 945 000	139 200 000	0	0	0	0	153 945 000	139 200 000

Kiadások

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. IV.	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. IV.	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. IV.
1.	Működési költségvetés kiadásai	151 310 000	138 000 000	0	0	0	0	151 310 000	138 000 000
1.1	Személyi juttatások (K1)	105 930 000	96 000 000	0	0	0	0	105 930 000	96 000 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 751 000	18 000 000	0	0	0	0	18 751 000	18 000 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	26 629 000	24 000 000	0	0	0	0	26 629 000	24 000 000
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)							0	0
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)							0	0
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)							0	0
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)							0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások							0	0
1.5.3.1	- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)							0	0
1.5.3.2	- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)							0	0
1.6	Tartalékok (K513)							0	0
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék							0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 635 000	1 200 000	0	0	0	0	2 635 000	1 200 000
2.1	Beruházások (K6)	635 000	1 200 000	0	0	0	0	635 000	1 200 000
2.2	Felújítások (K7)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	153 945 000	139 200 000	0	0	0	0	153 945 000	139 200 000
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0
7.1.	- ebből irányítású támogatás							0	0
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	153 945 000	139 200 000	0	0	0	0	153 945 000	139 200 000