

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. V.	2021. évi teljesítés kötelező feladat	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. V.	2021. évi teljesítés önként vállalt feladat	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. évi teljesítés állami feladat	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. V.	2021. évi teljesítés összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Onkormányzatok működési támogatásai (B11)										0	0	0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)										0	0	0
1.2.1.	-ebből központi kezelési előirányzatok										0	0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok										0	0	0
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai										0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek												0
3.1.	-ebből építményadó (B34)										0	0	0
3.2.	-ebből telekadó (B34)										0	0	0
3.3.	-ebből iparűzési adó (B351)										0	0	0
3.4.	-ebből gépjárműadó (B354)										0	0	0
3.5.	-ebből idegenforgalmi adó (B355)										0	0	0
3.6.	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)										0	0	0
4.	Működési bevételek (B4)	480 000	1 014 496	1 014 496	0	0	0	0	0	0	480 000	1 014 496	1 014 496
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	480 000	1 014 496	1 014 496	0	0	0	0	0	0	480 000	1 014 496	1 014 496
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	176 954	176 954	0	0	0	0	0	0	176 954	176 954	176 954
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	72 274 000	65 815 046	63 183 294	0	0	0	0	0	0	72 274 000	65 815 046	63 183 294
13.1.	- ebből központi irányítású szervi támogatás	72 274 000	65 815 046	63 183 294	0	0	0	0	0	0	72 274 000	65 815 046	63 183 294
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	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	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 274 000	65 992 000	63 360 248	0	0	0	0	0	0	72 274 000	65 992 000	63 360 248
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 754 000	67 006 496	64 374 744	0	0	0	0	0	0	72 754 000	67 006 496	64 374 744

Kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. év kötelező feladat eredeti ei.	2021. év kötelező feladat módosított ei. V.	2021. évi teljesítés kötelező feladat	2021. év önként vállalt feladat eredeti ei.	2021. év önként vállalt feladat módosított ei. V.	2021. évi teljesítés önként vállalt feladat	2021. év állami feladat eredeti ei.	2021. év állami feladat módosított ei.	2021. évi teljesítés állami feladat	2021. év összesen eredeti ei.	2021. év összesen módosított ei. V.	2021. évi teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	71 170 000	64 854 496	62 124 260	0	0	0	0	0	0	71 170 000	64 854 496	62 124 260
1.1	Személyi juttatások (K1)	51 088 000	47 500 000	45 992 972	0	0	0	0	0	0	51 088 000	47 500 000	45 992 972
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 092 000	7 300 000	7 114 072	0	0	0	0	0	0	9 092 000	7 300 000	7 114 072
1.3	Dologi kiadások (K3)	10 990 000	10 054 496	9 017 216	0	0	0	0	0	0	10 990 000	10 054 496	9 017 216
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)										0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)										0	0	0
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)										0	0	0
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)										0	0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.1.	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)										0	0	0
1.5.3.2.	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)										0	0	0
1.6	Tartalékok (K513)										0	0	0
1.6.1.	-ebből fejlesztési célú tartalék										0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 584 000	2 152 000	1 918 085	0	0	0	0	0	0	1 584 000	2 152 000	1 918 085
2.1	Beruházások (K6)	60 000	693 129	637 798	0	0	0	0	0	0	60 000	693 129	637 798
2.2	Felújítások (K7)	1 524 000	1 458 871	1 280 287	0	0	0	0	0	0	1 524 000	1 458 871	1 280 287
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 754 000	67 006 496	64 042 345	0	0	0	0	0	0	72 754 000	67 006 496	64 042 345
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről										0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről										0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai										0	0	0
7.1.	- ebből irányítású szervi támogatás										0	0	0
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai										0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 754 000	67 006 496	64 042 345	0	0	0	0	0	0	72 754 000	67 006 496	64 042 345