

Budapesti Mosolyvár Búcsúde 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. 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	0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)												
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)												
1.2.1.	-ebből központi kezelési előirányzatok												
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelési előirányzatok												
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Közhatalmi bevételek												
3.1.	-ebből építményadó (B34)												
3.2.	-ebből telekladó (B34)												
3.3.	-ebből partizési adó (B351)												
3.4.	-ebből gépjárműadó (B354)												
3.5.	-ebből idegenforgalmi adó (B355)												
3.6.	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)												
4.	Működési bevételek (B4)	2 496 000	3 767 701	3 767 701	0	0	0	0	0	0	2 496 000	3 767 701	3 767 701
5.	Felhalmozási bevételek (B5)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 496 000	3 767 701	3 767 701	0	0	0	0	0	0	2 496 000	3 767 701	3 767 701
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei												
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	763 600	763 600	0	0	0	0	0	0	0	763 600	763 600
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	151 449 000	135 236 400	128 035 212	0	0	0	0	0	0	151 449 000	135 236 400	128 035 212
13.1.	- ebből központi irányítású támogatás	151 449 000	135 236 400	128 035 212	0	0	0	0	0	0	151 449 000	135 236 400	128 035 212
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 449 000	136 000 000	128 798 812	0	0	0	0	0	0	151 449 000	136 000 000	128 798 812
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	153 945 000	139 767 701	132 566 513	0	0	0	0	0	0	153 945 000	139 767 701	132 566 513

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	151 310 000	138 417 701	131 434 149	0	0	0	0	0	0	151 310 000	138 417 701	131 434 149
1.1	Személyi juttatások (K1)	105 930 000	96 000 000	92 271 701	0	0	0	0	0	0	105 930 000	96 000 000	92 271 701
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 751 000	18 000 000	17 308 543	0	0	0	0	0	0	18 751 000	18 000 000	17 308 543
1.3	Dologi kiadások (K3)	26 629 000	24 417 701	21 853 905	0	0	0	0	0	0	26 629 000	24 417 701	21 853 905
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)												
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)												
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)												
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)												
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)												
1.5.3.2.	- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)												
1.6	Tartalékok (K513)												
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 635 000	1 350 000	781 420	0	0	0	0	0	0	2 635 000	1 350 000	781 420
2.1	Beruházások (K6)	635 000	1 350 000	781 420	0	0	0	0	0	0	635 000	1 350 000	781 420
2.2	Felújítások (K7)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	153 945 000	139 767 701	132 215 569	0	0	0	0	0	0	153 945 000	139 767 701	132 215 569
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre												
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre												
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai												
7.1.	- ebből irányítású támogatás												
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai												
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	153 945 000	139 767 701	132 215 569	0	0	0	0	0	0	153 945 000	139 767 701	132 215 569