

**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. 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)	235 048 000	223 168 674	223 168 674	0	0	0	0	0	0	235 048 000	223 168 674	223 168 674
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0			0	0		0	0		0	0	0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	235 048 000	223 168 674	223 168 674	0	0		0	0		235 048 000	223 168 674	223 168 674
1.2.1.	-ebből központi kezelésű előirányzatok										0	0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok										0	0	0
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	235 048 000	223 168 674	223 168 674							235 048 000	223 168 674	223 168 674
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	5 241 000	13 246 080	13 202 080	0	0	0	0	0	0	5 241 000	13 246 080	13 202 080
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:	240 289 000	236 414 754	236 370 754	0	0	0	0	0	0	240 289 000	236 414 754	236 370 754
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	720 605	720 605	0	0		0	0		0	720 605	720 605
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	30 000 000	98 455 196	98 455 196	0	0		0	0		30 000 000	98 455 196	98 455 196
13.1.	- ebből központi irányítású támogatás	30 000 000	98 455 196	98 455 196	0	0		0	0		30 000 000	98 455 196	98 455 196
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei										0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 000 000	99 175 801	99 175 801	0	0	0	0	0	0	30 000 000	99 175 801	99 175 801
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	270 289 000	335 590 555	335 546 555	0	0	0	0	0	0	270 289 000	335 590 555	335 546 555

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	269 650 000	332 754 550	319 888 551	0	0	0	0	0	0	269 650 000	332 754 550	319 888 551
1.1	Személyi juttatások (K1)	203 852 000	237 987 766	235 417 858	0	0		0	0		203 852 000	237 987 766	235 417 858
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáad. (K2)	31 977 000	36 275 403	36 275 403	0	0		0	0		31 977 000	36 275 403	36 275 403
1.3	Dologi kiadások (K3)	33 821 000	58 491 381	48 195 290	0	0		0	0		33 821 000	58 491 381	48 195 290
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
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	639 000	2 836 005	2 817 447	0	0	0	0	0	0	639 000	2 836 005	2 817 447
2.1	Beruházások (K6)	639 000	2 748 605	2 730 047	0	0		0	0		639 000	2 748 605	2 730 047
2.2	Felújítások (K7)	0	87 400	87 400	0	0		0	0		0	87 400	87 400
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	270 289 000	335 590 555	322 705 998	0	0	0	0	0	0	270 289 000	335 590 555	322 705 998
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre										0	0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre										0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai										0	0	0
7.1.	- ebből irányítású 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:	270 289 000	335 590 555	322 705 998	0	0	0	0	0	0	270 289 000	335 590 555	322 705 998