

Budakeszi Bölcsőde költségvetése
2022. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

Bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Teljesítés kötelező feladat	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. III.	Teljesítés önként vállalt feladat	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Teljesítés állami feladat	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. III.	Teljesítés összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0							0	0	0
1.1.	Önkormányzatok 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	0	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)	768 000	2 086 932	2 086 014	0	0	0	0	0	0	768 000	2 086 932	2 086 014
4.1.	Ebből tulajdonosi bevételek												
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	1 000 000	1 000 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	768 000	3 086 932	3 086 014	0	0	0	0	0	0	768 000	3 086 932	3 086 014
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	332 399	332 399	0	0	0	0	0	0	0	332 399	332 399
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	93 357 000	93 357 000	80 734 946	0	0	0	0	0	0	93 357 000	93 357 000	80 734 946
13.1.	-ebből központi irányítású támogatás	93 357 000	93 357 000	80 734 946	0	0	0	0	0	0	93 357 000	93 357 000	80 734 946
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (lekötött bankbetétek megszüntetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.	- lekötött bankbetétek megszüntetése												0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 357 000	93 689 399	81 067 345	0	0	0	0	0	0	93 357 000	93 689 399	81 067 345
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 125 000	96 776 331	84 153 359	0	0	0	0	0	0	94 125 000	96 776 331	84 153 359

Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. III.	Teljesítés kötelező feladat	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. III.	Teljesítés önként vállalt feladat	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Teljesítés állami feladat	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. III.	Teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	94 065 000	95 750 931	83 049 014	0	0	0	0	0	0	94 065 000	95 750 931	83 049 014
1.1	Személyi juttatások (K1)	72 183 000	71 811 000	61 898 195	0	0	0	0	0	0	72 183 000	71 811 000	61 898 195
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 541 000	10 541 000	8 282 115	0	0	0	0	0	0	10 541 000	10 541 000	8 282 115
1.3	Dologi kiadások (K3)	11 341 000	13 398 931	12 868 704	0	0	0	0	0	0	11 341 000	13 398 931	12 868 704
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
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	60 000	1 025 400	1 017 440	0	0	0	0	0	0	60 000	1 025 400	1 017 440
2.1	Beruházások (K6)	60 000	1 025 400	1 017 440	0	0	0	0	0	0	60 000	1 025 400	1 017 440
2.2	Felújítások (K7)										0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 125 000	96 776 331	84 066 454	0	0	0	0	0	0	94 125 000	96 776 331	84 066 454
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 támogatás										0	0	0
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai										0	0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 125 000	96 776 331	84 066 454	0	0	0	0	0	0	94 125 000	96 776 331	84 066 454