

**Budakeszi Mosolyvár 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	
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 iparizési 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)	2 400 000	6 080 612	6 079 239	0	0	0	0	0	0	2 400 000	6 080 612	6 079 239	
4.1.	Ebből tulajdonosi bevételek													
5.	Felhalmozási bevételek (B5)										0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 400 000	6 080 612	6 079 239	0	0	0	0	0	0	2 400 000	6 080 612	6 079 239	
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0	
10.	Likvidációs célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	
12.	Maradvány igénybevételek BS131	0	350 944	350 944	0	0	0	0	0	0	0	350 944	350 944	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	188 121 000	189 121 000	182 901 909	0	0	0	0	0	0	188 121 000	189 121 000	182 901 909	
13.1.	- ebből központi irányítású támogatás	188 121 000	189 121 000	182 901 909	0	0	0	0	0	0	188 121 000	189 121 000	182 901 909	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei											0	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (lekötött bankbetétek megszüntetése)											0	0	
15.1.	- lekötött bankbetétek megszüntetése											0	0	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 121 000	189 471 944	183 252 853	0	0	0	0	0	0	188 121 000	189 471 944	183 252 853	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	190 521 000	195 552 556	189 332 092	0	0	0	0	0	0	190 521 000	195 552 556	189 332 092	

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	187 611 000	192 106 556	186 510 409	0	0	0	0	0	0	187 611 000	192 106 556	186 510 409
1.1	Személyi juttatások (K1)	139 121 000	138 471 000	136 271 225	0	0	0	0	0	0	139 121 000	138 471 000	136 271 225
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 063 000	21 713 000	21 600 121	0	0	0	0	0	0	21 063 000	21 713 000	21 600 121
1.3	Dologi kiadások (K3)	27 427 000	31 922 556	28 639 053	0	0	0	0	0	0	27 427 000	31 922 556	28 639 053
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 céltartalék										0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 910 000	3 446 000	2 354 698	0	0	0	0	0	0	2 910 000	3 446 000	2 354 698
2.1	Beruházások (K6)	2 300 000	3 446 000	2 354 698	0	0	0	0	0	0	2 300 000	3 446 000	2 354 698
2.2	Felújítások (K7)	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	610 000	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	190 521 000	195 552 556	188 865 107	0	0	0	0	0	0	190 521 000	195 552 556	188 865 107
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről											0	0
5.	Likvidációs célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről											0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											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:	190 521 000	195 552 556	188 865 107	0	0	0	0	0	0	190 521 000	195 552 556	188 865 107