

Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde költségvetése
2024. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. I.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. I.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. I.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							0	0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)							0	0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)							0	0
1.2.1.	-ebből központi kezelésű előirányzatok							0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok							0	0
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai							0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
3.	Közhatalmi bevételek							0	0
3.1	-ebből építményadó (B34)							0	0
3.2	-ebből telekadó (B34)							0	0
3.3	-ebből iparüzési adó (B351)							0	0
3.4	-ebből gépjárműadó (B354)							0	0
3.5	-ebből idegenforgalmi adó (B355)							0	0
3.6	-ebből egyéb közhatalmi bevételek (B36)							0	0
4.	Működési bevételek (B4)	5 281 000	5 281 000	0	0	0	0	5 281 000	5 281 000
4.1	Ebből: Tulajdonosi bevételek (B404)								
5.	Felhalmozási bevételek (B5)							0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 281 000	5 281 000	0	0	0	0	5 281 000	5 281 000
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	1 196 950	1 196 950	0	0	0	0	1 196 950	1 196 950
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	256 144 050	256 144 050	0	0	0	0	256 144 050	256 144 050
13.1.	- ebből központi irányítószervi támogatás	256 144 050	256 144 050	0	0	0	0	256 144 050	256 144 050
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	257 341 000	257 341 000	0	0	0	0	257 341 000	257 341 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	262 622 000	262 622 000	0	0	0	0	262 622 000	262 622 000

Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. I.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. I.	Állami feladat eredeti ei.	Állami feladat módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. I.
1.	Működési költségvetés kiadásai	261 878 000	261 878 000	0	0	0	0	261 878 000	261 878 000
1.1	Személyi juttatások (K1)	187 761 000	187 761 000	0	0	0	0	187 761 000	187 761 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 677 000	25 677 000	0	0	0	0	25 677 000	25 677 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	48 440 000	48 440 000	0	0	0	0	48 440 000	48 440 000
1.4	Egyéb nem intézményi ellátások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)							0	0
1.5	Egyéb működési kiadások (K5)							0	0
1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)							0	0
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások (K505)							0	0
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások							0	0
1.5.3.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülről (K506)							0	0
1.5.3.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülről (K512)							0	0
1.6	Tartalékok (K513)							0	0
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék							0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	744 000	744 000	0	0	0	0	744 000	744 000
2.1	Beruházások (K6)	744 000	744 000	0	0	0	0	744 000	744 000
2.2	Felújítások (K7)							0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	262 622 000	262 622 000	0	0	0	0	262 622 000	262 622 000
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről							0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről							0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0
7.1.	- ebből irányítószervi támogatás							0	0
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	262 622 000	262 622 000	0	0	0	0	262 622 000	262 622 000