

Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde költségvetése
2023. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. IV.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. IV.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. IV.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0			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 költségvetési szervek					0	0
1.2.2.	-ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					0	0
1.2.3.	-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					0	0
1.2.4.	-ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik						
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)	3 334 985	8 357 534	0	0	3 334 985	8 357 534
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:	3 334 985	8 357 534	0	0	3 334 985	8 357 534
9.	Fejlesztési célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
10.	Likviditási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	466 985	0	0	0	466 985
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	227 365 015	227 365 015	0	0	227 365 015	227 365 015
13.1.	- ebből központi irányítószerinti támogatás	227 365 015	227 365 015	0	0	227 365 015	227 365 015
13.2.	- lekötött bankbetétek megszüntetése						0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	227 365 015	227 832 000	0	0	227 365 015	227 832 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	230 700 000	236 189 534	0	0	230 700 000	236 189 534

Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei. IV.	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei. IV.	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított ei. IV.
1.	Működési költségvetés kiadásai	228 737 000	234 797 125	0	0	228 737 000	234 797 125
1.1	Személyi juttatások (K1)	168 572 000	168 572 000	0	0	168 572 000	168 572 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 199 000	25 199 000	0	0	25 199 000	25 199 000
1.3	Dologi kiadások (K3)	34 966 000	41 026 125	0	0	34 966 000	41 026 125
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 államháztartáson belülre (K506)					0	0
1.5.3.2	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)					0	0
1.6	Tartalékok (K513)					0	0
1.6.1.	- ebből fejlesztési céltartalék					0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 963 000	1 392 409	0	0	1 963 000	1 392 409
2.1	Beruházások (K6)	1 963 000	1 392 409	0	0	1 963 000	1 392 409
2.2	Felújítások (K7)			0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	230 700 000	236 189 534	0	0	230 700 000	236 189 534
4.	Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0	0
5.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai					0	0
7.1.	- ebből irányítószerinti támogatás					0	0
7.2.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai					0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	230 700 000	236 189 534	0	0	230 700 000	236 189 534