

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		14 120	16 682	0	0	16 682
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai					
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek		14 120	16 682	0	0	16 682
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	650	0	0	650
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	5. Ellátási díjak	10 048	11 836	0	0	11 836
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 713	3 196	0	0	3 196
	7. ÁFA visszatérülés	1 226	1 000	0	0	1 000
	8. Egyéb működési bevétel	133	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 120	16 682	0	0	16 682
III. Finanszírozási bevételek		363 685	434 673	21 524	2 170	458 367
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		1 459	0	0	0	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 459	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatás		362 226	434 673	21 524	2 170	458 367
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		363 685	434 673	21 524	2 170	458 367
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		377 805	451 355	21 524	2 170	475 049

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	375 806	448 616	19 038	2 170	469 824
	1. Személyi juttatások	279 338	331 055	5 749	1 920	338 724
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 322	330 955	5 749	1 920	338 624
	2. Külső személyi juttatások	16	100	0	0	100
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 387	48 603	3 504	250	52 357
	1. Szociális hozzájárulási adó	32 922	42 431	2 617	250	45 298
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 465	6 172	887	0	7 059
	3. Dologi kiadások	57 081	68 958	9 785	0	78 743
	1. Közüzemi kiadások	6 531	7 604	5 999	0	13 603
	2. Karbantartási kiadások	3 836	8 938	2 412	0	11 350
	3. Étkeztetés	35 792	36 589	0	0	36 589
	4. Egyéb dologi kiadások	10 922	15 827	1 374	0	17 201
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 999	2 739	2 486	0	5 225
	1. Beruházások	1 999	2 739	2 486	0	5 225
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	0	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	986	38	600	0	638
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 013	2 701	1 886	0	4 587
	2. Felújítások	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		377 805	451 355	21 524	2 170	475 049
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		377 805	451 355	21 524	2 170	475 049