

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Farkasréti Pagony Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK                                                      |  |                      |                               |              |              |              |              |                                  |
|----------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| Megnevezés                                                     |  | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | 2025. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei                             |  | 12 922               | 13 561                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 13 561                           |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről         |  | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                         |  |                      |                               |              |              |              |              |                                  |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   |  | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                |
| 2. Közhatalmi bevételek                                        |  |                      |                               |              |              |              |              |                                  |
| 3. Működési bevételek                                          |  | 12 922               | 13 561                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 13 561                           |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                              |  | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                  |  | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      |  | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                |
| 4. Tulajdonosi bevételek                                       |  | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                |
| 5. Ellátási díjak                                              |  | 9 055                | 9 891                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 9 891                            |
| 6. Kiszámlázott ÁFA                                            |  | 2 445                | 2 670                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 2 670                            |
| 7. ÁFA visszatérülés                                           |  | 1 422                | 1 000                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 1 000                            |
| 8. Egyéb működési bevétel                                      |  | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                           |  | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei                        |  | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről       |  | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                   |  |                      |                               |              |              |              |              |                                  |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |  | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                |
| 2. Felhalmozási bevételek                                      |  | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése            |  | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                |
| 2. Részesedések értékesítése                                   |  |                      |                               |              |              |              |              |                                  |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                         |  | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                               |  | 12 922               | 13 561                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 13 561                           |
| III. Finanszírozási bevételek                                  |  | 235 596              | 267 560                       | 7 451        | 1 458        | 1 522        | 1 234        | 279 225                          |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása                    |  | 8 644                | 0                             | 951          | 0            | 0            | 0            | 951                              |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele             |  | 8 644                | 0                             | 951          | 0            | 0            | 0            | 951                              |
| 2. Irányító szervi támogatás                                   |  | 226 952              | 267 560                       | 6 500        | 1 458        | 1 522        | 1 234        | 278 274                          |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                              |  | 235 596              | 267 560                       | 7 451        | 1 458        | 1 522        | 1 234        | 279 225                          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                         |  | 248 518              | 281 121                       | 7 451        | 1 458        | 1 522        | 1 234        | 292 786                          |

eFt

| KIADÁSOK                         |                                                                 |                      |                               |              |              |        |              |                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------------------------|
| Megnevezés                       |                                                                 | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. mód | 4. módosítás | 2025. évi módosított előirányzat |
| I.                               | Működési költségvetés kiadásai                                  | 245 103              | 280 702                       | 7 451        | 1 458        | 1 522  | 1 234        | 292 367                          |
|                                  | 1. Személyi juttatások                                          | 166 330              | 208 484                       | 3 928        | 1 290        | 1 032  | 1 092        | 215 826                          |
|                                  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 166 282              | 208 384                       | 3 928        | 1 290        | 1 032  | 1 092        | 215 726                          |
|                                  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 48                   | 100                           | 0            | 0            | 0      | 0            | 100                              |
|                                  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 034               | 27 966                        | 2 051        | 168          | 490    | 142          | 30 817                           |
|                                  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 21 105               | 26 821                        | 1 852        | 168          | 174    | 142          | 29 157                           |
|                                  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 929                  | 1 145                         | 199          | 0            | 316    | 0            | 1 660                            |
|                                  | 3. Dologi kiadások                                              | 56 739               | 44 252                        | 1 472        | 0            | 0      | 0            | 45 724                           |
|                                  | 1. Közüzemi kiadások                                            | 12 999               | 0                             | 699          | 0            | 0      | 0            | 699                              |
|                                  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 1 582                | 2 655                         | 0            | 0            | 0      | 0            | 2 655                            |
|                                  | 3. Étkeztetés                                                   | 33 371               | 30 262                        | 0            | 0            | 0      | 0            | 30 262                           |
|                                  | 4. Egyéb dologi kiadások                                        | 8 787                | 11 335                        | 773          | 0            | 0      | 0            | 12 108                           |
|                                  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0      | 0            | 0                                |
|                                  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0      | 0            | 0                                |
|                                  | 1. Elvonások és befizetések                                     | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0      | 0            | 0                                |
|                                  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülré           | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0      | 0            | 0                                |
|                                  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré           | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0      | 0            | 0                                |
| II.                              | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 2 464                | 419                           | 0            | 0            | 0      | 0            | 419                              |
|                                  | 1. Beruházások                                                  | 2 464                | 419                           | 0            | 0            | 0      | 0            | 419                              |
|                                  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée                     | 122                  | 0                             | 0            | 0            | 0      | 0            | 0                                |
|                                  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée                  | 1 567                | 0                             | 0            | 0            | 0      | 12           | 12                               |
|                                  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée                  | 775                  | 419                           | 0            | 0            | 0      | -12          | 407                              |
|                                  | 2. Felújítások                                                  | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0      | 0            | 0                                |
|                                  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                    | 0                             | 0            | 0            | 0      | 0            | 0                                |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                 | 247 567              | 281 121                       | 7 451        | 1 458        | 1 522  | 1 234        | 292 786                          |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                 |                      |                               |              |              |        |              |                                  |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN            |                                                                 | 247 567              | 281 121                       | 7 451        | 1 458        | 1 522  | 1 234        | 292 786                          |