

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 5 716 | 6 353 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 5 716 | 6 353 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 4 047 | 4 549 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 093 | 1 228 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 576 | 576 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részeselek értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 716 | 6 353 |
| III. Finanszírozási bevételek | 187 853 | 195 265 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 4 163 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 4 163 |
| 2. Irányító szervi támogatás | 187 853 | 191 102 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 187 853 | 195 265 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 193 569 | 201 618 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 188 742 | 196 791 |
| 1. Személyi juttatások | 123 327 | 127 028 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 122 651 | 126 316 |
| 2. Külső személyi juttatások | 676 | 712 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 357 | 18 257 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 15 844 | 17 403 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 513 | 854 |
| 3. Dologi kiadások | 49 058 | 51 506 |
| 1. Közüzemek kiadások | 18 672 | 18 672 |
| 2. Karbantartási kiadások | 7 955 | 8 287 |
| 3. Értéktétel | 14 944 | 16 764 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 7 487 | 7 783 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 4 827 | 4 827 |
| 1. Beruházások | 4 827 | 4 827 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 122 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 547 | 425 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 280 | 4 280 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 193 569 | 201 618 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 193 569 | 201 618 |