BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2026. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	**19 791**	**18 324**	**0**	**0**	**18 324**
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	**19 791**	**18 324**	**0**	**0**	**18 324**
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	810	630	0	0	630
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	13 727	13 110	0	0	13 110
6. Kiszámlázott ÁFA	3 706	3 584	0	0	3 584
7. ÁFA visszatérülés	1 503	1 000	0	0	1 000
8. Egyéb működési bevétel	45	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	**19 791**	**18 324**	**0**	**0**	**18 324**
III. Finanszírozási bevételek	**415 476**	**489 586**	**28 721**	**0**	**518 307**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**0**	**0**	**5 925**	**0**	**5 925**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	5 925	0	5 925
2. Irányító szervi támogatás	**415 476**	**489 586**	**22 796**	**0**	**512 382**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**415 476**	**489 586**	**28 721**	**0**	**518 307**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**435 267**	**507 910**	**28 721**	**0**	**536 631**

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2026. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**425 160**	**505 243**	**28 721**	**0**	**533 964**
1. Személyi juttatások	**320 547**	**378 180**	**13 717**	**0**	**391 897**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	320 547	378 080	13 717	0	391 797
2. Külső személyi juttatások	0	100	0	0	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**43 793**	**55 207**	**4 844**	**0**	**60 051**
1. Szociális hozzájárulási adó	36 940	48 521	3 557	0	52 078
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 853	6 686	1 287	0	7 973
3. Dologi kiadások	**60 820**	**71 856**	**10 160**	**0**	**82 016**
1. Közüzemi kiadások	5 696	8 015	8 671	0	16 686
2. Karbantartási kiadások	5 734	8 522	353	50	8 925
3. Étkeztetés	37 894	40 775	0	0	40 775
4. Egyéb dologi kiadások	11 496	14 544	1 136	-50	15 630
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 belülre	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**4 182**	**2 667**	**0**	**0**	**2 667**
1. Beruházások	**4 182**	**2 667**	**0**	**0**	**2 667**
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	600	51	0	0	51
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 582	2 616	0	0	2 616
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**429 342**	**507 910**	**28 721**	**0**	**536 631**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**429 342**	**507 910**	**28 721**	**0**	**536 631**