

**2024. évi eredeti költségvetési előirányzat**  
**Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde**

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások					
Megnevezés	2023. évi eredeti EI	Változás	%	2024. évi eredeti EI	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	Változás	%	2024. évi eredeti EI	
0916 Működési célú támogatások	0	0	0	0	051 Személyi juttatások	84 560	24 324	129	108 884	
09404 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	052 Munkaadót terh. befizetések	10 985	3 295	130	14 280	
09410 Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0	0	053 Dologi kiadások	18 216	-4 344	76	13 872	
09411 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0						
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	99 198	34 355	135	133 553						
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	15 011	-15 011	0	0						
<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>114 209</b>	<b>19 344</b>	<b>117</b>	<b>133 553</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>113 761</b>	<b>23 275</b>	<b>120</b>	<b>137 036</b>	
					055 Tartalékok	0			0	
09813 Pénzmaradvány	1 368	3 312	342	4 680	056 Beruházások	1 816	-619	66	1 197	
<b>Mindösszesen</b>	<b>115 577</b>	<b>22 656</b>	<b>120</b>	<b>138 233</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>115 577</b>	<b>22 656</b>	<b>120</b>	<b>138 233</b>	

**2024. évi eredeti költségvetési előirányzat  
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde**

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2024
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése		0		
09411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 368 376	3 312 113	342	4 680 489
098161	Központi, irányító szervei támogatás	114 208 724	19 343 787	117	133 552 511
	-ebből állami normatív támogatás	99 197 960	34 354 551	135	133 552 511
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	15 010 764	-15 010 764	0	0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>115 577 100</b>	<b>22 655 900</b>	<b>120</b>	<b>138 233 000</b>

**2024. évi eredeti költségvetési előirányzat  
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde**

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2024
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	76 400 000	23 390 000	131	99 790 000
0511031	Céljuttatás, projektr prémium	0	0	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	400 000	300 000	0	700 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	1 644 000	0	1 644 000
0511071	Béren kívüli juttatások	1 160 000	440 000	0	1 600 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	250 000	0	100	250 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 750 000	0	100	3 750 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott.	2 600 000	-1 600 000	0	1 000 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	150 000	0	150 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>84 560 000</b>	<b>24 324 000</b>	<b>129</b>	<b>108 884 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 800 000	3 230 000	130	14 030 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	185 000	65 000	135	250 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>10 985 000</b>	<b>3 295 000</b>	<b>130</b>	<b>14 280 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	110 000	-22 000	80	88 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	483 700	127	2 283 700
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	108 000	12 000	111	120 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 000	0	100	78 000
053311	Közüzemi díjak	3 120 000	440 000	114	3 560 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	6 800 000	-6 000 000	12	800 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 430 000	-350 000	76	1 080 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 160 000	2 506 000	316	3 666 000
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 500 000	-1 413 700	60	2 086 300
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0	10 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>18 216 000</b>	<b>-4 344 000</b>	<b>76</b>	<b>13 872 000</b>
055131	Tartalékok	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 430 000	-488 000	66	942 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	386 100	-131 100	66	255 000
<b>Beruházások, fejlesztések</b>		<b>1 816 100</b>	<b>-619 100</b>	<b>66</b>	<b>1 197 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>115 577 100</b>	<b>22 655 900</b>	<b>120</b>	<b>138 233 000</b>