

2024. II. sz előirányzat módosítás
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	2024. évi eredeti EI	I.sz módosítás	Változás	Teljesítés	%	II.sz módosítás	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	I.sz módosítás	Változás	Teljesítés	%	II.sz módosítás
0916 Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	051 Személyi juttatások	108 884	108 884	500	81 149	100	109 384
09404 Egyéb működési bevételek	0	1 379	680	2 059	149	2 059	052 Munkaadót terh. befizetések	14 280	14 280	-94	9 725	99	14 186
09410 Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	053 Dologi kiadások	13 872	13 686	8 316	18 448	161	22 002
09411 Tulajdonosi bevételek	0	2	1	3	141	3							
09251 Felhalmozási célú támogatások	0	0	90	90	0	90							
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	133 553	133 553	-2 021	108 965	98	131 531							
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	0	0	11 658	0	0	11 658							
Tárgyévi működési bevételek	133 553	134 934	10 408	111 116	108	145 341	Tárgyévi működési kiadások	137 036	136 850	8 722	109 322	106	145 572
							055 Tartalékok	0	0				0
09813 Pénzmaradvány	4 680	4 680	0	4 680	100	4 680	056 Beruházások	1 197	2 764	1 686	4 273	161	4 450
Mindösszesen	138 233	139 614	10 408	115 797	107	150 022	Mindösszesen	138 233	139 614	10 408	113 594	107	150 022

**2024. II. sz előirányzat módosítás
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde**

adatok: Ft-ban

Bevételek							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024					
		Eredeti EI	I.sz módosítás	Változás	Teljesítés	%	II.sz módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	1 379 000	680 000	2 059 000	149	2 059 000
094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése		0	0	0	0	0
09411	Egyéb működési bevételek	0	2 128	872	2 752	141	3 000
09251	Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	90 000	90 000	0	90 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 680 489	4 680 489	0	4 680 489	100	4 680 489
098161	Központi, irányító szervei támogatás	133 552 511	133 552 511	9 636 886	108 964 600	107	143 189 397
	-ebből állami normatív támogatás	133 552 511	133 552 511	-2 021 114	108 964 600	98	131 531 397
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	0	0	11 658 000		0	11 658 000
Bevételek összesen		138 233 000	139 614 128	10 407 758	115 796 841	107	150 021 886

2024. II. sz előirányzat módosítás
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde

adatok: Ft-ban

Kiadások							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024					
		Eredeti EI	I.sz módosítás	Változás	Teljesítés	%	II.sz módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	99 790 000	99 790 000	0	75 276 845	100	99 790 000
0511031	Céljuttatás, projektrprémium	0	0	0	0	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	700 000	700 000	800 000	1 142 237	214	1 500 000
0511061	Jubileumi jutalom	1 644 000	1 644 000	0	1 644 000	100	1 644 000
0511071	Béren kívüli juttatások	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	100	1 600 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	250 000	250 000	0	132 305	100	250 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 750 000	3 750 000	-300 000	1 128 362	92	3 450 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott.	1 000 000	1 000 000	0	221 000	100	1 000 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	150 000	0	4 091	100	150 000
Személyi juttatások		108 884 000	108 884 000	500 000	81 148 840	100	109 384 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	14 030 000	14 030 000	-94 000	9 013 961	99	13 936 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	250 000	250 000	0	710 919	100	250 000
Munkaadót terhelő járulékok		14 280 000	14 280 000	-94 000	9 724 880	99	14 186 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	88 000	88 000	0	59 300	100	88 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 283 700	2 283 700	541 886	2 314 665	124	2 825 586
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	120 000	0	96 080	100	120 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 000	78 000	0	53 780	100	78 000
053311	Közüzemi díjak	3 560 000	3 560 000	0	2 311 546	100	3 560 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	800 000	800 000	2 200 000	2 625 628	375	3 000 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 080 000	1 080 000	-516 000	247 700	52	564 000
053371	Egyéb szolgáltatások	3 666 000	3 480 128	4 019 872	7 392 452	216	7 500 000
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	28 536	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 086 300	2 086 300	2 020 000	3 295 007	197	4 106 300
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	50 000	23 303	600	60 000
Dologi kiadások		13 872 000	13 686 128	8 315 758	18 447 997	161	22 001 886
055131	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Tartalékok		0	0	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	942 000	2 177 827	1 322 173	3 364 319	161	3 500 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	255 000	586 173	363 827	908 367	162	950 000
Beruházások, fejlesztések		1 197 000	2 764 000	1 686 000	4 272 686	161	4 450 000
Kiadások összesen		138 233 000	139 614 128	10 407 758	113 594 403	107	150 021 886