

**2025. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde**

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés		2024. évi eredeti EI	Változás	2025. évi eredeti EI	Megnevezés		2024. évi eredeti EI	Változás	2025. évi eredeti EI
0916	Működési célú támogatások	0	0	0	051	Személyi juttatások	108 884	38 442	147 326
09404	Egyéb működési bevételek	0	0	0	052	Munkaadót terh. befizetések	14 280	5 175	19 455
09410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0	053	Dologi kiadások	13 872	7 085	20 957
09411	Tulajdonosi bevételek	0	0	0					
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	133 553	52 325	185 878					
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	0	0	0					
	Tárgyévi működési bevételek	133 553	52 325	185 878		Tárgyévi működési kiadások	137 036	50 702	187 738
09813	Pénzmaradvány	4 680	-2 566	2 115	056	Beruházások	1 197	-943	254
	Mindösszesen	138 233	49 759	187 992		Mindösszesen	138 233	49 759	187 992

**2025. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde**

adatok: Ft-ban

Bevételek				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024		2025
		Eredeti EI	Változás	Eredeti EI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése		0	
09411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 680 489	-2 565 865	2 114 624
098161	Központi, irányító szervei támogatás	133 552 511	52 325 239	185 877 750
	-ebből állami normatív támogatás	133 552 511	52 325 239	185 877 750
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	0	0	0
Bevételek összesen		138 233 000	49 759 374	187 992 374

**2025. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscségi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde**

adatok: Ft-ban

Kiadások				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024		2025
		Eredeti EI	Változás	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	99 790 000	40 650 000	140 440 000
0511031	Céljuttatás, projektr prémium	0	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	700 000	0	700 000
0511061	Jubileumi jutalom	1 644 000	-1 644 000	0
0511071	Béren kívüli juttatások	1 600 000	1 000 000	2 600 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	250 000	0	250 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 750 000	-1 564 000	2 186 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott.	1 000 000	0	1 000 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	150 000
Személyi juttatások		108 884 000	38 442 000	147 326 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	14 030 000	5 035 000	19 065 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	250 000	140 000	390 000
Munkaadót terhelő járulékok		14 280 000	5 175 000	19 455 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	88 000	-25 000	63 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 283 700	2 646 300	4 930 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	13 200	133 200
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 000	0	78 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	600 000	-276 000	324 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	300 000	2 300 000
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	960 000	40 000	1 000 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	800 000	2 200 000	3 000 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 080 000	300 000	1 380 000
053371	Egyéb szolgáltatások	3 666 000	-36 826	3 629 174
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	50 000	150 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 086 300	1 783 700	3 870 000
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	90 000	100 000
Dologi kiadások		13 872 000	7 085 374	20 957 374
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	942 000	-742 000	200 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	255 000	-201 000	54 000
Beruházások, fejlesztések		1 197 000	-943 000	254 000
Kiadások összesen		138 233 000	49 759 374	187 992 374