

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

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások							
Megnevezés		2024. évi eredeti EI	Változás	Teljesítés	%	I.sz módosítás	Megnevezés		2024. évi eredeti EI	Változás	Teljesítés	%	I.sz módosítás
0916	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	051	Személyi juttatások	108 884	0	30 514	100	108 884
09404	Egyéb működési bevételek	0	1 379	1 379	0	1 379	052	Munkaadót terh. befizetések	14 280	0	3 967	100	14 280
09410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	053	Dologi kiadások	13 872	-186	4 849	99	13 686
09411	Tulajdonosi bevételek	0	2	0	0	2							
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	133 553	0	44 558	100	133 553							
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	0	0	0	0	0							
	Tárgyévi működési bevételek	133 553	1 381	45 937	101	134 934		Tárgyévi működési kiadások	137 036	-186	39 329	100	136 850
							055	Tartalékok	0				0
09813	Pénzmaradvány	4 680	0	4 680	100	4 680	056	Beruházások	1 197	1 567	1 284	231	2 764
Mindösszesen		138 233	1 381	50 617	101	139 614	Mindösszesen		138 233	1 381	40 613	101	139 614

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

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				
		Eredeti EI	Változás	Teljesítés	%	I.sz módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	1 379 000	1 379 000	0	1 379 000
094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése		0	0	0	0
09411	Egyéb működési bevételek	0	2 128		0	2 128
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 680 489	0	4 680 489	100	4 680 489
098161	Központi, irányító szervi támogatás	133 552 511	0	44 557 975	100	133 552 511
	-ebből állami normatív támogatás	133 552 511	0	44 557 975	100	133 552 511
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	0	0		0	0
Bevételek összesen		138 233 000	1 381 128	50 617 464	101	139 614 128

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

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				
		Eredeti EI	Változás	Teljesítés	%	I.sz módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	99 790 000	0	29 224 275	100	99 790 000
0511031	Céltartalék, projektrprémium	0	0	0	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	700 000	0	505 366	0	700 000
0511061	Jubileumi jutalom	1 644 000	0	0	0	1 644 000
0511071	Béren kívüli juttatások	1 600 000	0	0	0	1 600 000
0511091	Közlekedési költségterítés	250 000	0	72 524	100	250 000
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 750 000	0	571 268	100	3 750 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott.	1 000 000	0	140 220	0	1 000 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	0	0	150 000
Személyi juttatások		108 884 000	0	30 513 653	100	108 884 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	14 030 000	0	3 675 933	100	14 030 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	250 000	0	291 019	100	250 000
Munkaadót terhelő járulékok		14 280 000	0	3 966 952	100	14 280 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	88 000	0	3 486	100	88 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 283 700	0	1 279 450	100	2 283 700
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	0	42 180	100	120 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 000	0	24 400	100	78 000
053311	Közüzem díjak	3 560 000	0	1 936 340	300	3 560 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	800 000	0	119 412	100	800 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 080 000	0	120 000	100	1 080 000
053371	Egyéb szolgáltatások	3 666 000	-185 872	349 994	95	3 480 128
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	0	28 536	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 086 300	0	938 024	100	2 086 300
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	7 004	0	10 000
Dologi kiadások		13 872 000	-185 872	4 848 826	99	13 686 128
055131	Tartalékok	0	0	0	0	0
Tartalékok		0	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	942 000	1 235 827	1 010 692	231	2 177 827
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	255 000	331 173	272 887	230	586 173
Beruházások, fejlesztések		1 197 000	1 567 000	1 283 579	231	2 764 000
Kiadások összesen		138 233 000	1 381 128	40 613 010	101	139 614 128