

**2025. évi I. számú előirányzat módosítás  
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde**

**Mérleg**

*adatok: ezer Ft-ban*

Bevételek					Kiadások						
Megnevezés		2025. évi eredeti EI	Teljesítés 2025.03.31	Változás	2025. évi I.sz módosítás	Megnevezés		2025. évi eredeti EI	Teljesítés 2025.03.31	Változás	2025. évi I.sz módosítás
0916	Működési célú támogatások	0	0	0	0	051	Személyi juttatások	147 326	31 652	0	147 326
09404	Egyéb működési bevételek	0	2 249	2 249	2 249	052	Munkaadót terh. befizetések	19 455	3 576	0	19 455
09410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0	0	053	Dologi kiadások	20 957	4 303	1 592	22 549
09411	Tulajdonosi bevételek	0	0	2	2						
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	185 878	39 807	0	185 878						
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	0		1 590	1 590						
	<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>185 878</b>	<b>42 056</b>	<b>3 841</b>	<b>189 719</b>		<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>187 738</b>	<b>39 530</b>	<b>1 592</b>	<b>189 330</b>
09813	Pénzmaradvány	2 115	2 115	0	2 115	056	Beruházások	254	0	2 249	2 503
<b>Mindösszesen</b>		<b>187 992</b>	<b>44 171</b>	<b>3 841</b>	<b>191 833</b>	<b>Mindösszesen</b>		<b>187 992</b>	<b>39 530</b>	<b>3 841</b>	<b>191 833</b>

**2025. évi I. számú előirányzat módosítás**  
**Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde**

adatok: Ft-ban

<b>Bevételek</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám neve</b>	<b>2025</b>			
		<b>Eredeti EI</b>	<b>Teljesítés 2025.03.31</b>	<b>Változás</b>	<b>I.sz módosítás</b>
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	2 249 400	2 249 400	2 249 400
094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése				
09411	Egyéb működési bevételek	0	87	1 500	1 500
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 114 624	2 114 624	0	2 114 624
098161	Központi, irányító szervei támogatás	185 877 750	39 807 000	1 590 000	187 467 750
	-ebből állami normatív támogatás	185 877 750	39 807 000	0	185 877 750
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	0	0	1 590 000	1 590 000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>187 992 374</b>	<b>44 171 111</b>	<b>3 840 900</b>	<b>191 833 274</b>

**2025. évi I. számú előirányzat módosítás  
Piliscségi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde**

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			
		Eredeti EI	Teljesítés 2025.03.31	Változás	I.sz módosítás
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	140 440 000	30 307 090	-4 405 000	136 035 000
0511031	Céljuttatás, projektr prémium	0	0	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	700 000	828 829	4 405 000	5 105 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	2 600 000	0	0	2 600 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	250 000	53 781	0	250 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 186 000	390 628	0	2 186 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott.	1 000 000	71 623	0	1 000 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	0	150 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>147 326 000</b>	<b>31 651 951</b>	<b>0</b>	<b>147 326 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	19 065 000	3 575 638	0	19 065 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	390 000	0	0	390 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>19 455 000</b>	<b>3 575 638</b>	<b>0</b>	<b>19 455 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	63 000	11 670	0	63 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 930 000	350 180	0	4 930 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	133 200	33 030	0	133 200
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 000	18 150	0	78 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	324 000	74 944	0	324 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	2 300 000	2 269 314	1 201 500	3 501 500
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 000 000	225 296	0	1 000 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	3 000 000	94 090	0	3 000 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 380 000	81 400	0	1 380 000
053371	Egyéb szolgáltatások	3 629 174	255 740	0	3 629 174
053411	Kiküldetések kiadásai	150 000	30 556	0	150 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 870 000	856 887	390 000	4 260 000
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000	1 245	0	100 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>20 957 374</b>	<b>4 302 502</b>	<b>1 591 500</b>	<b>22 548 874</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	0	1 771 181	1 971 181
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	478 219	532 219
<b>Beruházások, fejlesztések</b>		<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>2 249 400</b>	<b>2 503 400</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>187 992 374</b>	<b>39 530 091</b>	<b>3 840 900</b>	<b>191 833 274</b>