

2025. évi költségvetési beszámoló
Piliscségi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2025.12.31.	Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2025.12.31.
091	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	051	Személyi juttatások	147 326	153 271	100	152 836
092	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	052	Munkaadót terh. befizetések	19 455	17 597	100	17 592
094	Egyéb működési bevételek	0	2 262	100	2 261	053	Dologi kiadások	20 957	22 590	89	20 075
09816	Intézmény finanszírozás	185 878	191 839	100	191 839						
	Tárgyévi működési bevételek	185 878	194 101	100	194 100		Tárgyévi működési kiadások	187 738	193 458	98	190 503
09813	Pénzmaradvány	2 115	2 146	100	2 146	056	Beruházások	254	2 789	80	2 232
Mindösszesen		187 992	196 247	100	196 246	Mindösszesen		187 992	196 247	98	192 735

2025. évi pénzmaradvány:	3 511 592 Ft
--------------------------	--------------

2025. évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	%	Teljesítés 2025.12.31.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
09251	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	2 249 400	100	2 249 400
09411	Egyéb működési bevételek	0	12 500	96	12 040
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 114 624	2 146 314	100	2 146 314
098161	Központi, irányító szervi támogatás	185 877 750	191 838 715	100	191 838 715
	-ebből állami normatív támogatás	185 877 750	189 329 086	100	189 329 086
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	0	2 509 629	100	2 509 629
Bevételek összesen		187 992 374	196 246 929	100	196 246 469

2025. évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2025.12.31.
05110111	Köztisztviselők,közalalmazottak bére	140 440 000	134 618 000	100	134 617 834
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	7 751 000	100	7 713 775
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	700 000	2 951 000	100	2 950 209
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	2 600 000	2 600 000	100	2 600 000
0511091	Közlekedési költségterítés	250 000	250 000	75	187 470
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 186 000	4 209 404	100	4 209 404
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	1 000 000	741 596	55	410 482
051231	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	150 000	98	146 723
Személyi juttatások		147 326 000	153 271 000	100	152 835 897
05211	Munkáltatót terhelő járulékok	19 455 000	17 597 000	100	17 592 192
Munkaadót terhelő járulékok		19 455 000	17 597 000	100	17 592 192
053111	Szakmai anyagok beszerzése	63 000	152 011	98	149 484
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 930 000	7 927 956	88	7 007 306
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	133 200	133 200	90	119 320
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 000	78 000	75	58 724
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	324 000	2 000 000	83	1 661 645
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	2 300 000	3 621 700	84	3 029 859
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 000 000	1 101 000	90	991 784
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	3 000 000	1 324 000	96	1 275 977
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 380 000	290 000	87	253 200
053371	Egyéb szolgáltatások	3 629 174	1 459 000	99	1 445 032
053411	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	49	73 200
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 870 000	4 252 962	94	3 981 847
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	28	27 596
Dologi kiadások		20 957 374	22 589 829	89	20 074 974
05631	Informatikai eszközök beszerzése	0	224 962	0	224 962
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	1 971 181	78	1 532 374
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	592 957	80	474 478
Beruházások, fejlesztések		254 000	2 789 100	80	2 231 814
Kiadások összesen		187 992 374	196 246 929	98	192 734 877