

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2026. év
Pilisráztói Napköziotthonos Óvoda

7. sz. melléklet

018030	2025. évi teljesítés	Támogatási célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatások	0	5 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Dologi kiadások	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0
Beruházások	0	0
Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen	0	5 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési bevételek	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek	150 398 017	8 206 611
Bevételek összesen	150 398 017	8 206 611

091110	2025. évi teljesítés	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Személyi juttatások	22 340 593	38 007 602
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 756 052	4 315 988
Dologi kiadások	241 856	300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0
Beruházások	0	0
Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen	25 338 501	42 623 590
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési bevételek	752 765	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0
Bevételek összesen	752 765	0

091130	2025. évi teljesítés	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Személyi juttatások	75 595 480	61 024 263
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 278 041	8 514 154
Dologi kiadások	3 857 869	1 803 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0
Beruházások	160 990	0
Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen	88 892 380	71 341 417
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési bevételek	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0
Bevételek összesen	0	0

091140	2025. évi teljesítés	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Személyi juttatások	2 988 405	3 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	425 298	390 000
Dologi kiadások	6 505 638	31 209 775
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0
Beruházások	871 680	0
Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen	10 791 021	34 599 775
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési bevételek	28 777	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0
Bevételek összesen	28 777	0

096015	2025. évi teljesítés	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Személyi juttatások	4 207 036	6 074 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	556 388	807 620
Dologi kiadások	15 042 782	25 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0
Beruházások	0	0
Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen	19 806 206	32 281 620
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési bevételek	1 855 160	3 175 000
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek	0	174 464 791
Bevételek összesen	1 855 160	177 639 791

Kiadások összesen:	144 828 108	185 846 402
Bevételek összesen:	153 034 719	185 846 402

Maradvány	8 206 611	0
------------------	------------------	----------