

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2025. év
Pálfiak Cseméketért Óvoda

091110	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Óvodai nevelés	
				Módosított ci.	Indoklás
Személyi juttatások	64 885 043	73 632 189	-2 856 960	70 775 229	Cofogok közötti átvétel
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 752 464	9 442 705	0	9 442 705	
Dologi kiadások	3 908 433	1 895 000	1 056 700	2 951 700	Cofogok közötti átvétel
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	40 000	0	40 000	40 000	Cofogok közötti átvétel
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	77 585 940	84 969 894	-1 760 260	83 209 634	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

091140	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Óvodai működtetés	
				Módosított ci.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	500 000	500 000	Cofogok közötti átvétel
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 620 030	0	0	0	
Dologi kiadások	0	5 248 000	672 926	5 920 926	Cofogok közötti átvétel, rezi
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	viszátérítés rendezése
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	6 620 030	5 248 000	1 172 926	6 420 926	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	834 022	834 022	Előző évi rezi viszátérítés
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	834 022	834 022	

018030	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Finanszírozás	
				Módosított ci.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 202	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	105 882 932	111 231 840	0	111 231 840	
Bevételek összesen	105 901 134	111 231 840	0	111 231 840	

091120	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	SNI Gyermeknevelés	
				Módosított ci.	Indoklás
Személyi juttatások	1 520 000	0	1 300 000	1 300 000	Cofogok közötti átvétel
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 840	0	200 000	200 000	Cofogok közötti átvétel
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 697 840	0	1 500 000	1 500 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

096815	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Gyermekek nevelés	
				Módosított ci.	Indoklás
Személyi juttatások	6 253 002	6 288 200	1 500 000	7 788 200	Cofogok közötti átvétel
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 146	811 746	0	811 746	
Dologi kiadások	14 940 474	15 930 000	-1 588 525	14 341 475	Cofogok közötti átvétel
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	21 828 622	23 029 946	-88 525	22 941 421	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 831 298	2 016 000	-9 881	2 006 119	Cofogok közötti átvétel
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 831 298	2 016 000	-9 881	2 006 119	

Kiadások összesen: 107 732 432 113 247 840 824 141 114 071 981
Bevételek összesen: 107 732 432 113 247 840 824 141 114 071 981