

Mosolyfalva Óvoda

Cím szám	Alcím szám	Előir.cso.p.szám	Kiem.előir. szám	Feladat/jogcím	KIADÁSOK			2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.I. féléves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név				
1.	1.	1.	1.	K	I. Fejezet: Mosolyfalva Óvoda						
					091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
					Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások			62 027 433	85 965 840		85 965 840
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			7 428 025	11 427 000		11 427 000
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			502 262	567 000		567 000
					Alcím összesen:			69 957 720	97 959 840	0	97 959 840
	2.	1.	1.	K	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának						
					Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások			479 460	1 800 000		1 800 000
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			51 246	132 000		132 000
					Alcím összesen:			530 706	1 932 000	0	1 932 000
	3.	1.	1.	K	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
					Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások			181 716	182 000		182 000
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			11 599 267	9 498 000		9 498 000
			2.		Felhalmozási költségvetés						
			1.		Beruházás			53 690	2 500 000		2 500 000
					Alcím összesen:			11 834 673	12 180 000	0	12 180 000
	4.	1.	1.	K	096015 Gyermekekétképzés köznevelési intézményben						
					Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások			25 719 357	29 605 000		29 605 000
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			3 628 364	4 011 000		4 011 000
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			27 918 781	29 729 992	867 661	30 597 653
			2.		Felhalmozási költségvetés						
			1.		Beruházás			725 461	1 001 000		1 001 000
					Alcím összesen:			57 991 963	64 346 992	867 661	65 214 653
5.	1.	1.	1.	k	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben						
					Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások			428 384			
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			37 107			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			2 465 998	2 471 000		2 471 000
					Alcím összesen:			2 931 489	2 471 000	0	2 471 000
	6.	1.	1.	K	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,						
					Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások			10 963 709	10 639 000		10 639 000
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			2 128 578	1 432 000		1 432 000
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			649 347	670 000		670 000
					Alcím összesen:			13 741 634	12 741 000	0	12 741 000
	7.	1.	3.	K	104037 Intézményen kívüli gyermekétképzés						
					Működési költségvetés						
					Dologi és egyéb folyó kiadások			49 980	51 000		51 000
					Alcím összesen:			49 980	51 000	0	51 000
	8.	1.	1.	K	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán						
					Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások			917 964	0	0	0
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			79 514	0	0	0
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			5 553 779	5 558 000		5 558 000
					Alcím összesen:			6 551 257	5 558 000	0	5 558 000
I. fejezet kiadásai összesen :								163 589 422	197 239 832	867 661	198 107 493