

Mosolyfalva Óvoda és Bölcsőde

Cím szám	Alcím szám	Előir.csop.szám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024.évi teljesítés	2025.I. féléves módosítás	Módosítás	2025.III. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név	Kiemelt előirányzat neve				
1.	1.	1.	1.	K	I. Fejezet: Mosolyfalva Óvoda							
					091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							
					Működési költségvetés							
	2.	1.	2.	K	Személyi juttatások				62 027 433	85 965 840		85 965 840
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				7 428 025	11 427 000		11 427 000
					Dologi és egyéb folyó kiadások				502 262	567 000		567 000
	3.	1.	3.	K	Alcím összesen:				69 957 720	97 959 840	0	97 959 840
					091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának							
					Működési költségvetés							
	4.	1.	1.	K	Személyi juttatások				479 460	1 800 000		1 800 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				51 246	132 000		132 000
					Alcím összesen:				530 706	1 932 000	0	1 932 000
	5.	1.	2.	K	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				181 716	182 000		182 000
	6.	1.	3.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				11 599 267	9 498 000	100 479	9 598 479
					Dologi és egyéb folyó kiadások							
					Felhalmozási költségvetés							
	7.	1.	1.	K	Beruházás				53 690	2 500 000	-102 000	2 398 000
					Alcím összesen:				11 834 673	12 180 000	-1 521	12 178 479
					096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben							
	8.	1.	1.	K	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások				25 719 357	29 605 000	-502 693	29 102 307
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				3 628 364	4 011 000	-4 508	4 006 492
	9.	1.	3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások				27 918 781	30 597 653	171 160	30 768 813
					Felhalmozási költségvetés							0
					Beruházás				725 461	1 001 000		1 001 000
	10.	1.	1.	K	Alcím összesen:				57 991 963	65 214 653	-336 041	64 878 612
					096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben							
					Működési költségvetés							
	11.	1.	2.	K	Személyi juttatások				428 384		143 975	143 975
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				37 107		1 326	1 326
					Dologi és egyéb folyó kiadások				2 465 998	2 471 000	15 765	2 486 765
	12.	1.	3.	K	Alcím összesen:				2 931 489	2 471 000	161 066	2 632 066
					104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,							

		1.		Működési költségvetés					
		1.		Személyi juttatások	10 963 709	10 639 000	-2 564 487	8 074 513	
		2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 128 578	1 432 000	-341 502	1 090 498	
		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	649 347	670 000	27 545	697 545	
		2.		Felhalmozási költségvetés				0	
		1.		Beruházás			102 000	102 000	
				Alcím összesen:	13 741 634	12 741 000	-2 776 444	9 964 556	
7.		1.		104031 Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása				0	
		1.		Működési költségvetés				0	
		1.		Személyi juttatások			3 587 580	3 587 580	
		2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			462 267	462 267	
		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			74 136	74 136	
				Alcím összesen:			4 123 983	4 123 983	
8.		1.		104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében				0	
		1.		Működési költségvetés				0	
		1.		Személyi juttatások				0	
		2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				0	
		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			500 000	500 000	
				Alcím összesen:			500 000	500 000	
9.		1.	K	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
		3.		Működési költségvetés					
				Dologi és egyéb folyó kiadások	49 980	51 000		51 000	
				Alcím összesen:	49 980	51 000	0	51 000	
10.		1.	K	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán					
		1.		Működési költségvetés					
		1.		Személyi juttatások	917 964	0	358 718	358 718	
		2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	79 514	0	3 182	3 182	
		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 553 779	5 558 000	31 530	5 589 530	
				Alcím összesen:	6 551 257	5 558 000	393 430	5 951 430	
				I. fejezet kiadásai összesen :	163 589 422	198 107 493	2 064 473	200 171 966	