

Mosolyfalva Óvoda és Bölcsőde

| Cím szám | Alcím szám | Előir.csopt.szám | Kiem.előir. szám | Feladat / jogcím | KIADÁSOK | | | 2024.évi teljesítés | 2025.III. negyedéves módosítás | Módosítás | 2025.IV. negyedéves 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 | -200 000 | 85 765 840 | |
| | | | 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 | -200 000 | 97 759 840 | |
| | 2. | 1. | 1. | K | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | | 479 460 | 1 800 000 | 200 000 | 2 000 000 | |
| | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | | 51 246 | 132 000 | | 132 000 | |
| | | | | | Alcím összesen: | | 530 706 | 1 932 000 | 200 000 | 2 132 000 | |
| | 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 | 9 598 479 | 171 000 | 9 769 479 | |
| | | | 2. | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | | Beruházás | | 53 690 | 2 398 000 | 0 | 2 398 000 | |
| | | | | | Alcím összesen: | | 11 834 673 | 12 178 479 | 171 000 | 12 349 479 | |
| | 4. | 1. | 1. | K | 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | | 25 719 357 | 29 102 307 | 1 481 264 | 30 583 571 | |
| | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | | 3 628 364 | 4 006 492 | | 4 006 492 | |
| | | | 3. | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 27 918 781 | 30 768 813 | 578 131 | 31 346 944 | |
| | | | 2. | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | | Beruházás | | 725 461 | 1 001 000 | | 1 001 000 | |
| | | | | | Alcím összesen: | | 57 991 963 | 64 878 612 | 2 059 395 | 66 938 007 | |
| 5. | 1. | 1. | 1. | k | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | | 428 384 | 143 975 | | 143 975 | |
| | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | | 37 107 | 1 326 | | 1 326 | |
| | | | 3. | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 2 465 998 | 2 486 765 | | 2 486 765 | |
| | | | | | Alcím összesen: | | 2 931 489 | 2 632 066 | 0 | 2 632 066 | |
| | 6. | 1. | 1. | K | 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | | 10 963 709 | 8 074 513 | 0 | 8 074 513 | |
| | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | | 2 128 578 | 1 090 498 | 0 | 1 090 498 | |
| | | | 3. | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 649 347 | 697 545 | 0 | 697 545 | |
| | | | 2. | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | | Beruházás | | | 102 000 | 0 | 102 000 | |
| | | | | | Alcím összesen: | | 13 741 634 | 9 964 556 | 0 | 9 964 556 | |
| | 7. | 1. | 1. | K | 104031 Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | | | 3 587 580 | 0 | 3 587 580 | |
| | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | | | 462 267 | 0 | 462 267 | |
| | | | 3. | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | | 74 136 | 0 | 74 136 | |
| | | | | | Alcím összesen: | | | 4 123 983 | 0 | 4 123 983 | |
| | 8. | 1. | 1. | K | 104035 Gyermekeképzetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | | | | 0 | 0 | |
| | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | | | | 0 | 0 | |
| | | | 3. | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | | 500 000 | 0 | 500 000 | |
| | | | | | Alcím összesen: | | | 500 000 | 0 | 500 000 | |
| | 9. | 1. | 3. | K | 104037 Intézményen kívüli gyermeképzetés | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 49 980 | 51 000 | | 51 000 | |
| | | | | | Alcím összesen: | | 49 980 | 51 000 | 0 | 51 000 | |
| | 10. | 1. | 1. | K | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés | | | | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | | 917 964 | 358 718 | 0 | 358 718 | |
| | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | | 79 514 | 3 182 | 0 | 3 182 | |
| | | | 3. | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 5 553 779 | 5 589 530 | 0 | 5 589 530 | |
| | | | | | Alcím összesen: | | 6 551 257 | 5 951 430 | 0 | 5 951 430 | |
| | | | | | I. fejezet kiadásai összesen : | | | 163 589 422 | 200 171 966 | 2 230 395 | 202 402 361 |