

2023. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	2023.III.sz. EI mód.	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	2023.III.sz. EI mód.
09411 Egyéb működési bevételek	2	3	0	100	3	051 Személyi juttatások	67 267	66 525	-6	100	66 519
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	67 965	74 992	4	100	74 996	052 Munkaadót terh. befizetések	8 669	8 931	6	100	8 937
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	15 770	8 215	-4	100	8 211	053 Dologi kiadások	8 001	7 892	0	100	7 892
09816 Tárgyévi bevételek	83 737	83 210	0	100	83 210	051-053 Tárgyévi működési kiadások	83 937	83 348	0	100	83 348
						05503 Átadott pénzeszközök	0	0			0
09813 Pénzmaradvány	263	290	0	100	290	056 Beruházás	64	152	0	100	152
Mindösszesen	84 000	83 500	0	100	83 500	Mindösszesen	84000	83 500	0	100	83 500

2023. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023.				2023.
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	2 040	2 656	0	100	2 656
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 000	290 131	0	100	290 131
098161	Központi, irányító szervei támogatás	83 734 960	83 207 213	0	100	83 207 213
	-ebből állami normatív támogatás	67 964 960	74 992 213	4 231	100	74 996 444
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	15 770 000	8 215 000	-4 231	100	8 210 769
Bevételek összesen		84 000 000	83 500 000	0	100	83 500 000

2023. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023		2023		2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 000	290 131	0	100	290 131
098161	Központi, irányító szervei támogatás	83 734 960	83 207 213	0	100	83 207 213
	-ebből állami köznevelési támogatás	67 964 960	67 292 675	4 231	100	67 296 906
	-ebből kiegészítő bértámogatás	0	7 699 538	0		7 699 538
	-ebből fenntartói támogatás	15 770 000	8 215 000	-4 231	100	8 210 769
Összesen:		83 997 960	83 497 344	0	100	83 497 344
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023		2023		2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	
09411	Egyéb működési bevételek	2 040	2 656	0	100	2 656
Bevételek összesen:		84 000 000	83 500 000	0	100	83 500 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2023. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Kiadások				
		2023				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	64 040 000	62 140 000	-266 000	100	61 874 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	1 036 000	2 076 000	-1 040 000		1 036 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	200 000	-73 000	64	127 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	1 300 000		1 300 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	715 000	767 000	0	100	767 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	626 000	792 000	159 000	120	951 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	500 000	-86 000	83	414 000
0512361	Reprezentáció	50 000	50 000	0	100	50 000
Személyi juttatások		67 267 000	66 525 000	-6 000	100	66 519 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	8 639 000	8 901 000	-467 100	95	8 433 900
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	30 000	30 000	473 100	1 677	503 100
Munkaadót terhelő járulékok		8 669 000	8 931 000	6 000	100	8 937 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	0	100	150 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	650 000	50 000	108	700 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	95 000	115 000	0	100	115 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	700 000	700 000	0		700 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 100 000	900 000	0		900 000
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000	300 000	0		300 000
053331	Bérleti díjak	40 000	40 000	0		40 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	100 000	200 000	157 000	179	357 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 800 000	2 600 000	-50 000	98	2 550 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	-32 000	97	968 000
053411	Kiküldetések kiadásai	94 000	94 000	0	100	94 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 116 500	1 035 600	-125 000	88	910 600
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	7 000	0	100	7 000
Dologi kiadások		8 000 500	7 891 600	0	100	7 891 600
055051	Központi költségvetési szervnek működési célú visszafizetendő támogatás	0	0	0		0
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	50 000	120 000	0	100	120 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500	32 400	0	100	32 400
Beruházások, fejlesztések		63 500	152 400	0	100	152 400
Kiadások összesen		84 000 000	83 500 000	0	100	83 500 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2023. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznya Óvoda

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023		Változás	%	2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.			III. sz. EI mód.
0550531	Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai		0	0		0
Kiadás összesen:			0	0		0
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023		Változás	%	2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.			III. sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	18 900 000	18 600 000	0	100	18 600 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
051103	Céljuttatás, projektpremium	364 000	760 000	-380 000	50	380 000
051107	Béren kívüli juttatások	0	0	480 000		480 000
0511091	Közelkedési költségterítés	100 000	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	300 000	0	100	300 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 532 000	2 670 000	-112 000	96	2 558 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	10 000	10 000	62 000	720	72 000
Kiadás összesen:		22 106 000	22 440 000	50 000	100	22 490 000
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023		Változás	%	2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.			III. sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	41 900 000	40 300 000	-260 000	99	40 040 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
051103	Céljuttatás, projektpremium	623 000	1 160 000	-580 000	50	580 000
0511041	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	200 000	-73 000	64	127 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	724 000		724 000
0511091	Közelkedési költségterítés			0		
	<i>Eichardt Éva</i>	80 000	140 000	0	100	140 000
	<i>Klányiné Glebóczy Judit</i>	48 000	40 000	0	100	40 000
	<i>Szabó Noémi</i>	241 000	241 000	0	100	241 000
	<i>Estéi-Balogh Nóra</i>	123 000	123 000	0	100	123 000
	<i>Jákli Nóra bérlet hj.</i>	123 000	123 000	0	100	123 000
0511091	Közelkedési költségterítés	615 000	667 000	0	100	667 000
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	384 000	450 000	73 000	116	523 000
0511311	Felmentett dolgozó juttatásai			0		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 600 000	5 690 000	-308 600	95	5 381 400
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	396 600	2 083	416 600
Kiadás összesen:		49 442 000	48 487 000	-28 000	100	48 459 000
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023		Változás	%	2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.			III. sz. EI mód.
0512361	Reprezentáció	50 000	50 000	0	100	50 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	500 000	-86 000	83	414 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	35 900		35 900
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	72 000	74 000	-73 900	0	100
053111	Szakmai anyagok beszerzése	140 000	140 000	0	100	140 000
0531111	Gyógyszer	10 000	10 000	0	100	10 000
0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0		0
0531131	Egyéb információ hordozó	0	0	0		0
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	150 000	150 000	0	100	150 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	300 000	-93 000		207 000
0531211	Autmentor pályázat kapcsán	50 000	0	0		0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	100	100 000
0531241	Munka és védőruha		0	0		0
0531251	Tisztítószer	200 000	200 000	0	100	200 000
0531261	Műanyagok, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagoknak	0	0	0		0
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	400 000	650 000	-143 000	78	507 000
053211	Informaticai szolgáltatások, internet	95 000	115 000	0	100	115 000
0532211	Telefon, telefax, telev, mobil díj	100 000	100 000	0	100	100 000
053311	Villamos energia	700 000	700 000	-120 000	83	580 000
0533121	Gázdíj	1 100 000	900 000	-145 000	84	755 000
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	300 000	0	100	300 000
05331	Közüzemi díjak összesen	2 100 000	1 900 000	-265 000	86	1 635 000
05333	Bérelti díjak - fénymásológép	40 000	40 000	0		40 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	100 000	200 000	32 000	116	232 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 800 000	2 600 000	-50 000	98	2 550 000
053371	Bankköltség, postaköltség	250 000	250 000	0	100	250 000
0533711	Kártevőirtás	100 000	100 000	0	100	100 000
0533741	Szállítás	100 000	100 000	0	100	100 000
0533771	Élelmiszer	50 000	50 000	0	100	50 000
053371	Klímaegységek beszerzése (áfamentes)	400 000	400 000	0	100	400 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	-32 000	68	68 000
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 000 000	1 000 000	-32 000	97	968 000
053411	Kiküldetések kiadásai	94 000	94 000	0	100	94 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 116 500	1 035 600	-125 000	88	910 600
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások - keréktárcsák	5 000	7 000	0	100	7 000
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50 000	120 000	0	100	120 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - munkaruhák	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500	32 400	0	100	32 400
Kiadás összesen:		8 686 000	8 668 000	-707 000	92	7 961 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023		Változás	%	2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.			III. sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 240 000	3 240 000	-6 000	100	3 234 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
051103	Céljuttatás, projektpremium	49 000	156 000	-80 000	49	76 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	96 000		96 000
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	42 000	42 000	86 000	305	128 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	435 000	467 000	-8 400	98	458 600
05211	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0	14 400		14 400
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	193 000		193 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	120 000		120 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	145 000		145 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0	0	125 000		125 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		3 766 000	3 905 000	685 000	118	4 590 000
Összes intézményi kiadás:		84 000 000	83 500 000	0	100	83 500 000

BSZ

3 592 000

32 400