

**2023. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

Mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2023. évi teljesítés
09411 Egyéb működési bevételek	2	3	0	101	3	051 Személyi juttatások	67 267	66 519	875	99	65 644
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	67 965	74 996	0	100	74 996	052 Munkaadót terh. befizetések	8 669	8 937	6	100	8 931
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	15 770	8 211	-1 490	82	6 721	053 Dologi kiadások	8 001	7 892	1 259	84	6 632
09816 Tárgyévi bevételek	83 737	83 210	-1 490	98	81 720	051-053 Tárgyévi működési kiadások	83 937	83 348	2 140	97	81 207
						05503 Átadott pénzeszközök	0	0	0		0
09813 Pénzmaradvány	263	290	0	100	290	056 Beruházás	64	152	152	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>84 000</b>	<b>83 500</b>	<b>-1 490</b>	<b>98</b>	<b>82 010</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>84000</b>	<b>83 500</b>	<b>2 293</b>	<b>97</b>	<b>81 207</b>

<b>2023. évi pénzmaradvány:</b>	<b>802 ezer Ft.</b>
---------------------------------	---------------------

## 2023. évi költségvetési beszámoló - bevételek teljesülése

## Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023.				2023.
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítési adatok
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	36	101	2 692
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	-1 490 213	98	81 717 000
	-ebből állami normatív támogatás	67 964 960	74 996 444	0	100	74 996 444
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	15 770 000	8 210 769	-1 490 213	82	6 720 556
<b>Bevételek összesen</b>		<b>84 000 000</b>	<b>83 500 000</b>	<b>-1 490 177</b>	<b>98</b>	<b>82 009 823</b>

**2023. évi költségvetési beszámoló - bevételek teljesülése**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

<b>Bevételek - COFOG: 018030</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023		2023		Teljesítési adatok
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
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	-1 490 213	98	81 717 000
	<i>-ebből állami köznevelési támogatás</i>	67 964 960	67 296 906	0	100	67 296 906
	<i>-ebből kiegészítő bértámogatás</i>	0	7 699 538	0		7 699 538
	<i>-ebből fenntartói támogatás</i>	15 770 000	8 210 769	-1 490 213	82	6 720 556
<b>Összesen:</b>		<b>83 997 960</b>	<b>83 497 344</b>	<b>-1 490 213</b>	<b>98</b>	<b>82 007 131</b>
<b>Bevételek - COFOG: 091140</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023		2023		Teljesítési adatok
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09411	Egyéb működési bevételek	2 040	2 656	36	101	2 692
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>84 000 000</b>	<b>83 500 000</b>	<b>-1 490 177</b>	<b>98</b>	<b>82 009 823</b>

Ellenőrzés:

0 0 0 0

**2023. évi költségvetési beszámoló - kiadások teljesülése**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítési adatok
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	64 040 000	61 874 000	560 780	99	61 313 220
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	1 036 000	1 036 000	0		1 036 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	127 000	17 380	86	109 620
0511071	Béren kívüli juttatások	0	1 300 000	0		1 300 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	715 000	767 000	73 694	90	693 306
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	626 000	951 000	52 502	94	898 498
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	414 000	128 518	69	285 482
0512361	Reprezentáció	50 000	50 000	42 126	16	7 874
<b>Személyi juttatások</b>		<b>67 267 000</b>	<b>66 519 000</b>	<b>875 000</b>	<b>99</b>	<b>65 644 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	8 639 000	8 433 900	5 684	100	8 428 216
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	30 000	503 100	190	100	502 910
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>8 669 000</b>	<b>8 937 000</b>	<b>5 874</b>	<b>100</b>	<b>8 931 126</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	53 671	64	96 329
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	700 000	42 137	94	657 863
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	95 000	115 000	18 358	84	96 642
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	8 138	92	91 862
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	700 000	700 000	178 537	74	521 463
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 100 000	900 000	277 275	69	622 725
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000	300 000	38 278	87	261 722
053331	Bérleti díjak	40 000	40 000	13 991	65	26 009
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	100 000	357 000	5 389	98	351 611
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 800 000	2 550 000	91 628	96	2 458 372
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	968 000	114 796	88	853 204
053411	Kiküldetések kiadásai	94 000	94 000	74 836	20	19 164
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 116 500	910 600	338 567	63	572 033
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	7 000	3 701	47	3 299
<b>Dologi kiadások</b>		<b>8 000 500</b>	<b>7 891 600</b>	<b>1 259 302</b>	<b>84</b>	<b>6 632 298</b>
<b>055051</b>	<b>Központi költségvetési szervnek működési célú visszafizetendő támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	50 000	120 000	120 000	0	0
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500	32 400	32 400	0	0
<b>Beruházások, fejlesztések</b>		<b>63 500</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>84 000 000</b>	<b>83 500 000</b>	<b>2 292 576</b>	<b>97</b>	<b>81 207 424</b>

Ellenőrzés:

0 0 0 0

**2023. évi költségvetési beszámoló - kiadások teljesülése**  
Leányvári Cseresznya Óvoda

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023		Maradvány	%	Teljesítési adatok
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.			
0550531	Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai		0	0		0
	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023		Maradvány	%	Teljesítési adatok
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.			
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	18 900 000	18 600 000	38 035	100	18 561 965
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
051103	Céljuttatás, projektpremium	364 000	380 000	0	100	380 000
051107	Béren kívüli juttatások	0	480 000	0	0	480 000
0511091	Közelkedési költségterítés	100 000	100 000	1 356	99	98 644
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	300 000	51 324	83	248 676
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 532 000	2 558 000	816	100	2 557 184
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	10 000	72 000	0	100	72 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>22 106 000</b>	<b>22 490 000</b>	<b>91 531</b>	<b>100</b>	<b>22 398 469</b>
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023		Maradvány	%	Teljesítési adatok
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.			
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	41 900 000	40 040 000	520 745	99	39 519 255
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
051103	Céljuttatás, projektpremium	623 000	580 000	0	100	580 000
0511041	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	127 000	17 380	86	109 620
0511071	Béren kívüli juttatások	0	724 000	0	0	724 000
0511091	Közelkedési költségterítés			0		
	<i>Eichardt Éva</i>	80 000	140 000	23 000	84	117 000
	<i>Klányiné Glebóczy Judit</i>	48 000	40 000	11 650	71	28 350
	<i>Szabó Noémi</i>	241 000	241 000	200	100	240 800
	<i>Estéi-Bagosi Nóra</i>	123 000	123 000	20 552	83	102 448
	<i>Jáki Nóra bérlet hj.</i>	123 000	123 000	17 048	86	105 952
0511091	Közelkedési költségterítés	615 000	667 000	72 338	89	594 662
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	384 000	523 000	785	100	522 215
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai			0		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 600 000	5 381 400	-687	100	5 382 087
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	416 600	951	100	415 649
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>49 442 000</b>	<b>48 459 000</b>	<b>611 512</b>	<b>99</b>	<b>47 847 488</b>
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023		Maradvány	%	Teljesítési adatok
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.			
0512361	Reprezentáció	50 000	50 000	42 126	16	7 874
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	414 000	128 518	69	285 482
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	35 900	4 561		31 339
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	72 000	100	-761	861	861
053111	Szakmai anyagok beszerzése	140 000	140 000	140 000	0	0
0531111	Gyógyszer	10 000	10 000	10 000	0	0
0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0	0	0
0531131	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	150 000	150 000	53 671	64	96 329
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	207 000	207 000	0	0
0531211	Autmentor pályázat kapcsán	50 000	0	0	0	0
0531221	Irodaszerviz, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000	0	0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0	0	0
0531251	Tisztítószer	200 000	200 000	200 000	0	0
0531261	Műanyagok, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagoknak	0	0	0	0	0
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	400 000	507 000	41 142	92	465 858
053211	Informatikai szolgáltatások, internet	95 000	115 000	18 358	84	96 642
0532211	Telefon, telefax, telev, mobil díj	100 000	100 000	8 138	92	91 862
053311	Villamos energia	700 000	580 000	174 525	70	405 475
0533121	Gázdíj	1 100 000	755 000	275 501	64	479 499
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	300 000	38 278	87	261 722
05331	Közüzemi díjak összesen	2 100 000	1 635 000	488 304	70	1 146 696
05333	Bérelti díjak - fénymásológép	40 000	40 000	13 991		26 009
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	232 000	1 969	99	230 031
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 800 000	2 550 000	91 628	96	2 458 372
053371	Bankköltség, postaköltség	250 000	250 000	250 000	0	0
0533711	Kártevőirtás	100 000	100 000	100 000	0	0
0533741	Szállítás	100 000	100 000	100 000	0	0
0533771	Élelmiszer	50 000	50 000	50 000	0	0
053371	Klímaegységek beszerzése (áfamentes)	400 000	400 000	400 000	0	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	68 000	68 000	0	0
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 000 000	968 000	114 796	88	853 204
053411	Kiküldetések kiadásai	94 000	94 000	74 836	20	19 164
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 116 500	910 600	338 567	63	572 033
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások - kerékeltési különbözet	5 000	7 000	3 701	47	3 299
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50 000	120 000	120 000	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - munkruhák	0	0	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500	32 400	32 400	0	0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 686 000</b>	<b>7 961 000</b>	<b>1 575 945</b>	<b>80</b>	<b>6 385 055</b>
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023		Maradvány	%	Teljesítési adatok
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.			
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 240 000	3 234 000	2 000	100	3 232 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
051103	Céljuttatás, projektpremium	49 000	76 000	0	100	76 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	96 000	0	0	96 000
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	42 000	128 000	393	100	127 607
05211	Szociális hozzájárulási adó	435 000	458 600	994	100	457 606
05211	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	14 400	0	0	14 400
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	193 000	995		192 005
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0	120 000	4 012		115 988
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0	145 000	1 774		143 226
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	125 000	3 420		121 580
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 766 000</b>	<b>4 590 000</b>	<b>13 588</b>	<b>100</b>	<b>4 576 412</b>
<b>Összes intézményi kiadás:</b>		<b>84 000 000</b>	<b>83 500 000</b>	<b>2 292 576</b>	<b>97</b>	<b>81 207 424</b>

2 883 980

0