

2024. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód	Maradvány	%	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód	Maradvány	%	Teljesítés 2024.12.31.
09411 Egyéb működési bevételek	3	5	9	296	14	051 Személyi juttatások	79 612	84 903	283	100	84 620
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	98 255	99 427	0	100	99 427	052 Munkaadót terh. befizetések	10 669	12 301	374	97	11 927
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	240	6 964	0	100	6 964	053 Dologi kiadások	8 867	8 588	614	93	7 974
09816 Tárgyévi bevételek	98 498	106 396	0	100	106 405	051-053 Tárgyévi működési kiadások	99 148	105 792	1 271	99	104 521
						05503 Átadott pénzeszközök	0	0			0
09813 Pénzmaradvány	802	802	0	100	802	056 Beruházás	152	1 406	1	100	1 404
Mindösszesen	99 300	107 198	9	100	107 207	Mindösszesen	99300	107 198	1 272	99	105 926

2024. évi pénzmaradvány összege:	1 281 ezer forint
---	--------------------------

2024. évi költségvetési beszámoló - Bevételek teljesítése

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024.				2024.12.31
		Eredeti EI	III. sz. módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	2 915	4 601	9 028	296	13 629
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802 399	802 399	0	100	802 399
098161	Központi, irányító szervei támogatás	98 494 686	106 391 000	0	100	106 391 000
	-ebből állami normatív támogatás	98 254 588	99 427 088	0	100	99 427 088
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	240 098	6 963 912	0	100	6 963 912
Bevételek összesen		99 300 000	107 198 000	9 028	100	107 207 028

2024. évi költségvetési beszámoló - Bevételek teljesítése
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802 399	802 399	0	100	802 399
098161	Központi, irányító szervei támogatás	98 494 686	106 391 000	0	100	106 391 000
	-ebből állami köznevelési támogatás	98 254 588	99 427 088	0	100	99 427 088
	-ebből fenntartói támogatás	240 098	6 963 912	0	100	6 963 912
Összesen:		99 297 085	107 193 399	0	100	107 193 399
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés
09411	Egyéb működési bevételek	2 915	4 601	9 028	296	13 629
Bevételek összesen:		99 300 000	107 198 000	9 028	100	107 207 028

Ellenőrzés: 0 0 0 0

2024. évi költségvetési beszámoló - Kiadások teljesítése
Leányvári Cseresznye Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III. sz. módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	76 290 000	71 543 000	57 447	100	71 485 553
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	1 096 000	3 555 000	0		3 555 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	1 821 000	97 164	95	1 723 836
0511061	Jubileumi jutalom	0	697 600	0		697 600
0511071	Béren kívüli juttatások	0	1 040 000	0		1 040 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	684 000	613 000	33 247	95	579 753
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	792 000	2 591 400	41 791	98	2 549 609
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	2 992 000	3 224	100	2 988 776
0512361	Reprezentáció	50 000	50 000	50 000	0	0
Személyi juttatások		79 612 000	84 903 000	282 873	100	84 620 127
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 369 000	11 220 000	333 630	97	10 886 370
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	300 000	1 081 000	39 985	96	1 041 015
Munkaadót terhelő járulékok		10 669 000	12 301 000	373 615	97	11 927 385
053111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	113 000	41 362	63	71 638
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	1 802 000	1 060	100	1 800 940
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	115 000	115 000	9 010	92	105 990
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	120 000	7 320	94	112 680
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000	693 000	87 106	87	605 894
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000	1 000 000	136 402	86	863 598
0533141	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	600 000	462 000	23 359	95	438 641
053331	Bérleti díjak	40 000	45 000	8 238	82	36 762
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	150 000	300 000	75 795	75	224 205
053351	Közvetített szolgáltatások	0	25 000	200		24 800
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 815 000	50 000	24 110	52	25 890
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	2 464 000	113 032	95	2 350 968
053411	Kiküldetések kiadásai	84 600	50 000	30 565	39	19 435
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 405 000	1 342 200	54 161	96	1 288 039
053551	Egyéb dologi kiadások	7 000	7 000	2 776	60	4 224
Dologi kiadások		8 866 600	8 588 200	614 496	93	7 973 704
055051	Központi költségvetési szervnek működési célú visszafizetendő támogatás	0	0	0		0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	7 000	403		6 597
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	354 200	27		354 173
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	120 000	746 000	935	100	745 065
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	298 600	27	100	298 573
Beruházások, fejlesztések		152 400	1 405 800	1 392	100	1 404 408
Kiadások összesen		99 300 000	107 198 000	1 272 376	99	105 925 624

Ellenőrzés:

0

0

0

0

2024. évi költségvetési beszámoló - Kiadások teljesítése
Leányvári Cseresznye Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2024	2024	2024	2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
050531	Központi költségvetési szemek 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	2024	2024	2024	2024	2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	24 800 000	30 375 000	762	100	30 374 238
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
051103	Céltámogatás, projektpremium	377 000	1 210 000	0	100	1 210 000
0511041	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - juttatásai	0	341 000	1 915	99	339 085
0511061	Jubileumi jutalom	0	697 600	0	100	697 600
051107	Béren kívüli juttatások	0	540 000	0	100	540 000
0511091	Közteljesítési költségérőltetés	100 000	200 000	5 276	97	194 724
0511101	Egyéb költségérőltetés	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	791 400	749	100	790 651
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	2 072 000	0	100	2 072 000
051	Személyi juttatások összesen	25 577 000	36 227 000	8 702	100	36 218 298
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 350 000	4 700 000	49 722	99	4 650 278
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	50 000	81 000	-7 412	109	88 412
052	Járulékok összesen	3 400 000	4 781 000	42 310	99	4 738 690
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	50 000	24 110	52	25 890
053	Dologi kiadások összesen	0	50 000	24 110	52	25 890
Kiadás összesen:		28 977 000	41 058 000	75 122	100	40 982 878
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2024	2024	2024	2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	47 800 000	37 488 000	2 505	100	37 485 495
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	0	0	0
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
051103	Céltámogatás, projektpremium	654 000	2 345 000	0	100	2 345 000
0511041	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - juttatásai	200 000	1 480 000	95 249	94	1 384 751
0511071	Béren kívüli juttatások	0	440 000	0	100	440 000
0511091	Közteljesítési költségérőltetés	0	0	0	0	0
	Óvodapedagógus 1	156 000	117 000	0	100	117 000
	Óvodapedagógus 2	0	63 000	26 100	59	36 900
	Óvodapedagógus 3	230 000	103 000	760	99	102 240
	Óvodapedagógus 4	99 000	113 000	365	100	112 635
	Óvodapedagógus 5	99 000	17 000	746	96	16 254
0511091	Közteljesítési költségérőltetés összesen	584 000	413 000	27 971	93	385 029
0511101	Egyéb költségérőltetés	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	1 748 000	40 089	98	1 707 911
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	0	0	0
051	Személyi juttatások összesen	49 688 000	43 914 000	165 814	100	43 748 186
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 450 000	5 900 000	258 745	96	5 641 255
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	250 000	1 000 000	56 397	94	943 603
052	Járulékok összesen	6 700 000	6 900 000	315 142	95	6 584 858
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	70 000	32 230	54	37 770
053	Dologi kiadások összesen	0	70 000	32 230	54	37 770
Kiadás összesen:		56 388 000	50 884 000	513 186	99	50 370 814
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2024	2024	2024	2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
0512361	Reprezentáció	50 000	50 000	50 000	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	500 000	920 000	3 224	100	916 776
051	Személyi juttatások összesen	550 000	970 000	53 224	95	916 776
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	74 000	125 000	15 956	87	109 044
052	Járulékok összesen	74 000	125 000	15 956	87	109 044
053111	Szakmai anyagok beszerzése	140 000	103 000	31 362	70	71 638
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	113 000	41 362	63	71 638
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	400 000	-139 702	135	539 702
0531221	Íróasztal, nyomtatvány	100 000	100 000	-86 725	187	186 725
0531241	Munka és védőruha	200 000	420 000	173 873	59	246 127
	Anyagköltség feljáróhoz	0	232 000	-98 574	142	330 574
0531251	Tisztítószer	0	300 000	-45 070	115	345 070
0531261	Műanyag, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagoknak	0	197 000	197 000	0	0
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	400 000	1 649 000	802	100	1 648 198
053211	Információk szolgáltatások, internet	115 000	115 000	9 010	92	105 990
0532211	Telefon, telefex, telex, mobil díj	100 000	120 000	7 320	94	112 680
053311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	693 000	693 000	87 106	87	605 894
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	693 000	1 000 000	136 402	86	863 598
0533131	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	462 000	462 000	23 359	95	438 641
05331	Közműdíjak összesen	1 848 000	2 155 000	246 867	89	1 908 133
05333	Bérelti díjak - gépjárműadó	40 000	45 000	8 238	82	36 762
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	227 000	75 318	67	151 682
053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	25 000	200	99	24 800
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 800 000	700 000	58 680	92	641 320
053371	Bánköltés, postaköltség	250 000	300 000	-208 219	169	508 219
0533711	Kártevőirtás	100 000	100 000	62 000	38	38 000
0533741	Szállítás	100 000	0	0	0	0
0533771	Élelmiszerek	50 000	50 000	50 000	0	0
053377	Óvoda kert feljáró építés	0	500 000	19 284	96	480 716
	Villámvédelem - terv készítése	0	300 000	100 000	67	200 000
053377	Klimapumpák tisztítása, felszerelése	400 000	270 000	0	100	270 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	174 000	-943	101	174 943
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 000 000	1 694 000	22 122	99	1 671 878
053411	Külföldi kiadások	84 000	50 000	30 565	39	19 435
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 170 000	1 281 200	53 985	96	1 227 215
053531	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekéltési különbözet	7 000	7 000	2 776	60	4 224
053	Dologi kiadások összesen	7 764 000	8 181 200	587 245	93	7 623 955
05611	Immateriális javak beszerzése, átértékelése	0	7 000	403	94	6 597
05631	Információk eszközök beszerzése, átértékelése	0	354 200	27	100	354 173
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átértékelése	120 000	746 000	935	100	745 065
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	298 600	27	100	298 573
056	Beruházások összesen	152 400	1 405 800	1 392	100	1 404 408
Kiadás összesen:		8 941 000	10 082 000	627 817	94	10 084 183
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2024	2024	2024	2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 690 000	3 680 000	54 180	99	3 625 820
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
051103	Céltámogatás, projektpremium	65 000	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	60 000	0	100	60 000
0511101	Egyéb költségérőltetés	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	42 000	52 000	953	98	51 047
051	Személyi juttatások összesen	3 797 000	3 792 000	55 133	99	3 736 867
05211	Szociális hozzájárulási adó	495 000	495 000	9 207	98	485 793
05237	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	-9 000	0	9 000
052	Járulékok összesen	495 000	495 000	207	100	494 793
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	153 000	258	100	152 742
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	207 000	0	0	0	0
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	207 000	0	0	0	0
0533141	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	138 000	0	0	0	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	73 000	477	99	72 523
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	0	0	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	235 000	61 000	176	100	60 824
Kiadás összesen:		5 394 000	4 574 000	56 251	99	4 517 749
Összes intézményi kiadás:		107 198 000	1 272 376	99	105 925 624	

6 348 281