



## 2022. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása

## Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. 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	988	1 948	0	100	1 948
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	737 052	737 052	0	100	737 052
098161	Központi, irányító szervei támogatás	70 561 960	70 000 000	0	100	70 000 000
	-ebből állami normatív támogatás	65 975 960	65 988 269	595 350	101	66 583 619
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	4 586 000	4 011 731	-595 350	85	3 416 381
<b>Bevételek összesen</b>		<b>71 300 000</b>	<b>70 739 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>70 739 000</b>

**2022. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

<b>Bevételek - COFOG: 018030</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	737 052	737 052	0	100	737 052
098161	Központi, irányító szervei támogatás	70 561 960	70 000 000	0	100	70 000 000
	-ebből állami köznevelési támogatás	59 466 900	59 479 209	595 350	101	60 074 559
	-ebből kiegészítő bértámogatás	6 509 060	6 509 060	0		6 509 060
	-ebből fenntartói támogatás	4 586 000	4 011 731	-595 350	85	3 416 381
<b>Összesen:</b>		<b>71 299 012</b>	<b>70 737 052</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>70 737 052</b>
<b>Bevételek - COFOG: 091140</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	988	1 948	0	100	1 948
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>71 300 000</b>	<b>70 739 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>70 739 000</b>

Ellenőrzés:

0 0 0 0

**2022. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

adatok: Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Kiadások				
		2022				2022
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	54 080 000	52 245 000	-480 000	99	51 765 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	650 000	-100 000	85	550 000
0511071	Béren kívüli juttatások	1 010 000	1 000 000	-300 000	70	700 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	407 000	420 000	6 000	101	426 000
0511101	Egyéb költségtérítések	156 000	152 000	-152 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	377 000	1 083 000	510 000	147	1 593 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000	1 200 000	-207 000	83	993 000
0512361	Reprezentáció	100 000	100 000	0	100	100 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>57 230 000</b>	<b>56 850 000</b>	<b>-723 000</b>	<b>99</b>	<b>56 127 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 579 000	7 463 000	7 000	100	7 470 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	130 000	200 000	0	100	200 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>7 709 000</b>	<b>7 663 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100</b>	<b>7 670 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	290 000	290 000	-160 000	45	130 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	100 000	133	400 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	95 000	95 000	0	100	95 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	0	100	130 000
053311	Közüzemi díjak	1 550 000	1 550 000	300 000	119	1 850 000
053331	Bérleti díjak	40 000	40 000	0		40 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	200 000	200 000	-100 000	50	100 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 600 000	1 800 000	270 000	115	2 070 000
053371	Egyéb szolgáltatások	800 000	600 000	0	100	600 000
053411	Kiküldetések kiadásai	65 000	85 000	0	100	85 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 122 000	967 000	-127 640	87	839 360
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	0	100	5 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>6 197 000</b>	<b>6 062 000</b>	<b>282 360</b>	<b>105</b>	<b>6 344 360</b>
055051	<b>Központi költségvetési szervnek működési célú visszafizetendő támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 640</b>		<b>8 640</b>
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	132 000	132 000	331 000	351	463 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 000	32 000	94 000	394	126 000
<b>Beruházások, fejlesztések</b>		<b>164 000</b>	<b>164 000</b>	<b>425 000</b>	<b>359</b>	<b>589 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>71 300 000</b>	<b>70 739 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>70 739 000</b>

Ellenőrzés:

0 0 0 0

**2022. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása**  
Lányvölgyi Gesztesnyéfa Óvoda

Küldések kormányhatalmi funkciók (CFOG) szerinti bontásban							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022		Változás	%	2022	
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.			II. sz. EI mód.	II. sz. EI mód.
0505031	Központi költségvetés szervek működési célú visszatérítendő támogatás, költséghátterítés kiadásai	0	0	8 640	%	8 640	8 640
	<b>Küldés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 640</b>		<b>8 640</b>	<b>8 640</b>
<b>091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>							
	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>Változás</b>	<b>%</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
		<b>Eredeti EI</b>	<b>I. sz. EI mód.</b>			<b>II. sz. EI mód.</b>	
0511011	Köztisztviselő, közalkalmazottak bére	18 940 000	18 350 000	-150 000	99	18 260 000	0
0511021	Normatív juttatás	0	0	0	0	0	0
051103	Céltartalék, profitorpénium	0	0	0	0	0	0
051107	Béren kívüli juttatások	350 000	340 000	-8 000	75	254 000	146 000
0511091	Köztisztviselői költségvetés	140 000	140 000	0	100	140 000	0
0511101	Egyéb költségvetések	72 000	68 000	-4 000	0	0	620 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	400 000	200 000	155	620 000	0
05121	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000 000	0	-1 000 000	#ZEBDÖSZTŐI	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 770 000	2 590 000	-180 000	100	2 590 000	0
05261	Helyi járulékok fizetése	50 000	80 000	30 000	100	80 000	0
	<b>Küldés összesen:</b>	<b>23 922 000</b>	<b>21 928 000</b>	<b>-1 994 000</b>	<b>100</b>	<b>21 844 000</b>	<b>0</b>
<b>091130 - Nemzetbiztonsági rendvédelmi, ellátás szakmai feladatai</b>							
	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>Változás</b>	<b>%</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
		<b>Eredeti EI</b>	<b>I. sz. EI mód.</b>			<b>II. sz. EI mód.</b>	
0510111	Köztisztviselő, közalkalmazottak bére	22 770 000	31 500 000	4 450 000	99	31 150 000	0
051021	Normatív juttatás	0	0	0	0	0	0
05103	Céltartalék, profitorpénium	0	0	0	0	0	0
051041	Készenléti utazási költségvetés, helyettesítési díj, utazás, utazójuttatás	100 000	650 000	550 000	85	550 000	0
051071	Béren kívüli juttatások	600 000	600 000	-197 000	67	403 000	197 000
051091	Köztisztviselői költségvetés	80 000	80 000	0	100	80 000	0
051101	Egyéb költségvetések	40 000	40 000	0	100	40 000	0
0511131	Különleges feladatok	0	35 000	35 000	0	41 000	0
051121	Járási illetékek	147 000	125 000	-22 000	100	125 000	0
051101	Köztisztviselői költségvetés	267 000	280 000	13 000	102	286 000	0
0511101	Egyéb költségvetések	72 000	72 000	-72 000	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	144 000	600 000	290 000	148	890 000	0
0511311	Felmenői díjazás	0	500 000	500 000	0	293 000	207 000
051221	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 457 000	4 450 000	-7 000	100	4 450 000	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	80 000	130 000	50 000	100	130 000	0
05261	Helyi járulékok fizetése	80 000	130 000	50 000	100	130 000	0
	<b>Küldés összesen:</b>	<b>38 480 000</b>	<b>38 872 000</b>	<b>392 000</b>	<b>98</b>	<b>38 142 000</b>	<b>730 000</b>
<b>091140 - Óvodai nevelési, ellátás működésének feladatai</b>							
	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>Változás</b>	<b>%</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
		<b>Eredeti EI</b>	<b>I. sz. EI mód.</b>			<b>II. sz. EI mód.</b>	
0512361	Reprezentáció	100 000	100 000	0	100	100 000	0
051231	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700 000	700 000	0	100	700 000	0
05261	Helyi járulékok fizetése	30 000	130 000	100 000	100	130 000	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	150 000	150 000	0	80	120 000	30 000
052121	Gyógyászati költségvetés	10 000	10 000	0	100	10 000	0
052122	Gyógyászati költségvetés	100 000	100 000	0	100	100 000	0
052123	Egyéb működési költségek	20 000	20 000	-30 000	0	0	0
05211	Szakmai anyagok beszerzése	290 000	290 000	-160 000	45	130 000	160 000
052121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	100	100 000	0
052122	Állami feladat ellátás	50 000	50 000	0	100	50 000	0
052124	Állami feladat ellátás	100 000	100 000	0	100	100 000	0
052125	Tranzitdíjak	100 000	100 000	0	100	100 000	0
052126	Helyi járulékok fizetése	0	100 000	100 000	0	200 000	0
05212	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	100 000	133	400 000	0
052211	Információs szolgáltatások, internet	95 000	95 000	0	100	95 000	0
052211	Teljesítés, telefon, mobil díj	130 000	130 000	0	100	130 000	0
052312	Világos energia	250 000	250 000	0	100	250 000	0
052312	Gázdíj	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000	0
052312	Víz- és csatornadíj	300 000	300 000	0	100	300 000	0
05231	Közvetlen díjak	1 590 000	1 590 000	300 000	119	1 890 000	0
05233	Bérelti díjak	40 000	40 000	0	100	40 000	0
052341	Karbantartási, kiadások szolgáltatások	200 000	200 000	-100 000	50	100 000	100 000
052361	Szakmai tevékenységek megfizetése	1 800 000	1 800 000	270 000	115	2 070 000	0
052371	Rozsátörés, postaköltség	250 000	250 000	0	100	250 000	0
052372	Rozsátörés	200 000	200 000	0	100	200 000	0
052374	Szállítás	100 000	100 000	0	100	100 000	0
052377	Élelmiszer	50 000	50 000	0	100	50 000	0
0523791	Működési költségvetés	300 000	200 000	-100 000	0	100 000	200 000
05237	Egyéb szolgáltatások	800 000	600 000	-200 000	100	600 000	0
052411	Küldemények kiadásai	65 000	65 000	0	100	65 000	0
052511	Működési célú előirányzatok feladatainak megvalósítására fordított források	1 122 000	967 000	-155 000	87	839 300	282 700
052531	Kamatköltségek	0	0	0	0	0	0
052531	Egyéb költségvetés - kamattérítés	5 000	5 000	0	100	5 000	0
05261	Információs szolgáltatások, internet	132 000	132 000	0	100	132 000	0
05261	Egyéb költségvetés - kamattérítés	0	0	0	0	0	0
05271	Bemutató célú előirányzatok feladatainak megvalósítására fordított források	32 000	32 000	0	100	32 000	0
	<b>Küldés összesen:</b>	<b>6 491 000</b>	<b>7 166 000</b>	<b>707 360</b>	<b>110</b>	<b>7 863 360</b>	<b>0</b>
<b>096015 - Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben</b>							
	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>Változás</b>	<b>%</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
		<b>Eredeti EI</b>	<b>I. sz. EI mód.</b>			<b>II. sz. EI mód.</b>	
0511011	Köztisztviselő, közalkalmazottak bére	2 370 000	2 295 000	-75 000	105	2 415 000	0
0511021	Normatív juttatás	0	0	0	0	0	0
051103	Céltartalék, profitorpénium	0	0	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	60 000	60 000	-17 000	72	43 000	17 000
0511101	Egyéb költségvetések	12 000	12 000	0	100	12 000	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	33 000	83 000	50 000	102	83 000	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	322 000	333 000	7 000	102	340 000	0
052121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0
052341	Karbantartási, kiadások szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
052361	Szakmai tevékenységek megfizetése	0	0	0	0	0	0
052511	Működési célú előirányzatok feladatainak megvalósítására fordított források	0	0	0	0	0	0
	<b>Küldés összesen:</b>	<b>2 797 000</b>	<b>2 783 000</b>	<b>-14 000</b>	<b>104</b>	<b>2 881 000</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen intézményi kiadás:</b>	<b>71 300 000</b>	<b>70 739 000</b>	<b>-561 000</b>	<b>100</b>	<b>70 739 000</b>	<b>0</b>

5 280 000

129 010