

2024. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérték

Működés		Bevételek				Kiadások				Változás		
		2023. évi eredeti EI	2023. II. sz. EI mód.	Változás	%	2024. évi eredeti EI	Működés	2023. évi eredeti EI	2023. II. sz. EI mód.	Változás	%	2024. évi eredeti EI
Működés		2	3	0	110	3	051 Személyi juttatások	67 267	66 525	13 087	120	79 612
09411	Egyéb működési bevételek	67 965	74 992	23 262	131	98 255	052 Munkaadókat terh. befizetések	8 669	8 931	1 738	119	10 669
09816	Intézmény fm.(állami íam.)	15 770	8 215	-7 975	3	240	053 Dologi kiadások	8 001	7 892	975	112	8 867
09816	Intézmény fm.(önkorm.hozzájár.)	83 737	83 210	15 287	118	98 498	051-053 Tárgyévi működési kiadások	83 937	83 348	15 800	119	99 148
09813	Pénzmaradvány	263	290	512	277	802	05503 Átadott pénzeszközök	0	0	0	100	152
Mindösszesen		84 000	83 500	15 800	119	99 300	Mindösszesen	84 000	83 500	15 800	119	99 300

adatok: ezer forintban

2024. évi költségvetés eredeti előirányzata

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023.				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
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	259	110	2 915
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 000	290 131	512 268	277	802 399
098161	Központi, irányító szervei támogatás	83 734 960	83 207 213	15 287 473	118	98 494 686
	-ebből állami normatív támogatás	67 964 960	74 992 213	23 262 375	131	98 254 588
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	15 770 000	8 215 000	-7 974 902	3	240 098
Bevételek összesen		84 000 000	83 500 000	15 800 000	119	99 300 000

2024. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 000	290 131	512 268	277	802 399
098161	Központi, irányító szervei támogatás	83 734 960	83 207 213	15 287 473	118	98 494 686
	-ebből állami köznevelési támogatás	67 964 960	67 292 675	30 961 913	146	98 254 588
	-ebből kiegészítő bértámogatás	0	7 699 538	-7 699 538	0	0
	-ebből fenntartói támogatás	15 770 000	8 215 000	-7 974 902	3	240 098
Összesen:		83 997 960	83 497 344	15 799 741	119	99 297 085
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
09411	Egyéb működési bevételek	2 040	2 656	259	110	2 915
Bevételek összesen:		84 000 000	83 500 000	15 800 000	119	99 300 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2024. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Kiadások				2024 Eredeti EI
		2023		Változás	%	
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.			
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	64 040 000	62 140 000	14 150 000	123	76 290 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	1 036 000	2 076 000	-980 000		1 096 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	200 000	0	100	200 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségtérítés	715 000	767 000	-83 000	89	684 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	626 000	792 000	0	100	792 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	500 000	0	100	500 000
0512361	Reprezentáció	50 000	50 000	0	100	50 000
Személyi juttatások		67 267 000	66 525 000	13 087 000	120	79 612 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	8 639 000	8 901 000	1 468 000	116	10 369 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	30 000	30 000	270 000	1 000	300 000
Munkaadót terhelő járulékok		8 669 000	8 931 000	1 738 000	119	10 669 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	0	100	150 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	650 000	-50 000	92	600 000
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	200 000	129	900 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 100 000	900 000	0	100	900 000
0533141	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000	300 000	300 000	200	600 000
053331	Bérelti díjak	40 000	40 000	0	100	40 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	100 000	200 000	-50 000	75	150 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 800 000	2 600 000	215 000	108	2 815 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
053411	Kiküldetések kiadásai	94 000	94 000	-9 400	90	84 600
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 116 500	1 035 600	369 400	136	1 405 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	7 000	0	100	7 000
Dologi kiadások		8 000 500	7 891 600	975 000	112	8 866 600
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	15 800 000	119	99 300 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

