

2024. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek					Kiadások					
Megnevezés	2024. évi eredeti EI	Változás	%	2024. I. sz. EI mód.	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	Változás	%	2024. I. sz. EI mód.	
09411 Egyéb működési bevételek	3	-1	55	2	051 Személyi juttatások	79 612	2 449	103	82 061	
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	98 255	0	100	98 255	052 Munkaadót terh. befizetések	10 669	563	105	11 232	
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	240	4 051	1 787	4 291	053 Dologi kiadások	8 867	-334	96	8 533	
09816 Tárgyévi bevételek	98 498	4 051	104	102 548	051-053 Tárgyévi működési kiadások	99 148	2 678	103	101 826	
					05503 Átadott pénzeszközök	0			0	
09813 Pénzmaradvány	802	0	100	802	056 Beruházás	152	1 372	1 000	1 524	
Mindösszesen	99 300	4 050	104	103 350	Mindösszesen	99 300	4 050	104	103 350	

2024. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024.			2024
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	2 915	-1 314	55	1 601
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802 399	0	100	802 399
098161	Központi, irányító szervei támogatás	98 494 686	4 051 314	104	102 546 000
	-ebből állami normatív támogatás	98 254 588	0	100	98 254 588
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	240 098	4 051 314	1 787	4 291 412
Bevételek összesen		99 300 000	4 050 000	104	103 350 000

**2024. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

Bevételek - COFOG: 018030					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024			2024
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802 399	0	100	802 399
098161	Központi, irányító szervei támogatás	98 494 686	4 051 314	104	102 546 000
	-ebből állami köznevelési támogatás	98 254 588	0	100	98 254 588
	-ebből fenntartói támogatás	240 098	4 051 314	1 787	4 291 412
Összesen:		99 297 085	4 051 314	104	103 348 399
Bevételek - COFOG: 091140					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024			2024
		I. sz. EI mód.	Változás	%	I. sz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	2 915	-1 314	55	1 601
Bevételek összesen:		99 300 000	4 050 000	104	103 350 000

Ellenőrzés: 0 0 0 0

2024. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024			2024
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	76 290 000	-2 105 000	97	74 185 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	1 096 000	270 000		1 366 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	0	100	200 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	697 600		697 600
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0		0
0511091	Közlekedési költségtérítés	684 000	88 000	113	772 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	792 000	450 000	157	1 242 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	3 048 000	710	3 548 000
0512361	Reprezentáció	50 000	0	100	50 000
Személyi juttatások		79 612 000	2 448 600	103	82 060 600
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 369 000	560 500	105	10 929 500
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	300 000	2 900	101	302 900
Munkaadót terhelő járulékok		10 669 000	563 400	105	11 232 400
053111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	0	100	150 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	390 000	165	990 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	115 000	0	100	115 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	0	100	100 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000	-127 000	86	773 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000	680 000	176	1 580 000
0533141	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	600 000	-58 000	90	542 000
053331	Bérleti díjak	40 000	0	100	40 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	150 000	150 000	200	300 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 815 000	-2 765 000	2	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 285 000	229	2 285 000
053411	Kiküldetések kiadásai	84 600	0	100	84 600
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 405 000	111 400	108	1 516 400
053551	Egyéb dologi kiadások	7 000	0	100	7 000
Dologi kiadások		8 866 600	-333 600	96	8 533 000
055051	Központi költségvetési szervnek működési célú visszafizetendő támogatás	0	0		0
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	700 000		700 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	120 000	380 000	417	500 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	291 600	1 000	324 000
Beruházások, fejlesztések		152 400	1 371 600	1 000	1 524 000
Kiadások összesen		99 300 000	4 050 000	104	103 350 000

Ellenőrzés:

0

0

0

0

2024. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása
Leányvári Cseresznye Óvoda

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban					
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024		%	2024
		Eredeti EI	Változás		I.sz. EI módosítás
050531	Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön felvétel kiadásai	0	0		0
Kiadás összesen:		0	0		0
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024		%	2024
		Eredeti EI	Változás		I.sz. EI módosítás
0511011	Köztisztviselői, közalkalmazottak bére	24 800 000	5 495 000	122	30 295 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0		0
051103	Céljuttatás, projektpénium	377 000	270 000	172	647 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	697 600		697 600
051107	Béren kívüli juttatások	0	0		0
0511091	Közlekedési költségterítés	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségterítések	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	0	100	300 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0		0
051	Személyi juttatások összesen	25 577 000	6 462 600		32 039 600
0521	Szociális hozzájárulási adó	3 350 000	1 675 750	150	5 025 750
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	50 000	0	100	50 000
052	Járulékok összesen	3 400 000	1 675 750	149	5 075 750
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	50 000		50 000
053	Dologi kiadások összesen	0	50 000		50 000
Kiadás összesen:		28 977 000	8 188 350	128	37 165 350
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024		%	2024
		Eredeti EI	Változás		I.sz. EI módosítás
0511011	Köztisztviselői, közalkalmazottak bére	47 800 000	-9 600 000	80	38 200 000
0511011	Köztisztviselői, közalkalmazottak bére - ártévesi adó	0	2 000 000		2 000 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0		0
051103	Céljuttatás, projektpénium	654 000	0	100	654 000
0511041	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - ártévesi adó	200 000	0	100	200 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0		0
0511091	Közlekedési költségterítés	156 000	0	100	156 000
	Eichardt Éva	0	162 000		162 000
	Bujdosó Krisztina	230 000	0	100	230 000
	Szabó Noémi	99 000	0	100	99 000
	Estér-Bogosi Nóra	99 000	-74 000	25	25 000
	Csúth Nóra Adriáné Nj.	0	0		0
0511091	Közlekedési költségterítés összesen	584 000	88 000	115	672 000
0511101	Egyéb költségterítések	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	450 000	200	900 000
0511131	Felmentett dolgozó juttatásai	0	0		0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	3 048 000		3 048 000
051	Személyi juttatások összesen	49 688 000	-4 014 000	92	45 674 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	6 450 000	-1 131 250	82	5 318 750
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	250 000	2 900	101	252 900
052	Járulékok összesen	6 700 000	-1 128 250	83	5 571 750
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	70 000		70 000
053	Dologi kiadások összesen	0	70 000		70 000
Kiadás összesen:		56 388 000	-5 072 250	91	51 315 750
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024		%	2024
		Eredeti EI	Változás		I.sz. EI módosítás
0512361	Reprezentáció	50 000	0	100	50 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	500 000	0		500 000
051	Személyi juttatások összesen	550 000	0		550 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	74 000	16 000	122	90 000
052	Járulékok összesen	74 000	16 000		90 000
05311	Szakmai anyagok beszerzése	140 000	0	100	140 000
053111	Gyógyszer	10 000	0	100	10 000
053112	Könyv, folyóirat	0	0		0
053113	Egyéb információk beszerzése	0	0		0
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	150 000	0	100	150 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000		200 000
053122	Fradeszter, nyomtatvány	100 000	0	100	100 000
053124	Munka és védőruhák	200 000	190 000		390 000
053125	Tisztítószer	0	300 000		300 000
053126	Műanyagok, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagnak	0	0		0
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	400 000	590 000	248	990 000
05321	Információs szolgáltatások, internet	115 000	0	100	115 000
053211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	100 000	0	100	100 000
05331	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	693 000	0	100	693 000
053312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	693 000	807 000	216	1 500 000
053313	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	462 000	0	100	462 000
05331	Közüzemi díjak összesen	1 848 000	807 000	144	2 655 000
05333	Bérettel díjak - fényképezőgép	40 000	0		40 000
05334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	150 000	400	200 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 800 000	-2 100 000	25	700 000
05337	Bánköltés, postaköltség	250 000	50 000	120	300 000
053371	Kártevőirtás	100 000	0	100	100 000
053374	Szállítás	100 000	0	100	100 000
053377	Élelmiszerek	50 000	0	100	50 000
053371	Óvoda kert építés	0	500 000		500 000
053371	Klímaberendezés beszerzése	400 000	-300 000		100 000
053379	Más egyéb szolgáltatások	100 000	250 000		350 000
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 000 000	500 000	150	1 500 000
05341	Küldemények kiadásai	84 600	0	100	84 600
05351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 170 000	250 400	121	1 420 400
05353	Kamatkiadások	0	0		0
05355	Egyéb dologi kiadások - kerekítés külsőből	7 000	0	100	7 000
053	Dologi kiadások összesen	7 764 600	197 400		7 962 000
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	700 000		700 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000	380 000	417	500 000
05671	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	291 600	1 000	324 000
056	Beruházások összesen	152 400	671 600	1 000	1 524 000
Kiadás összesen:		8 541 000	1 585 000	119	10 126 000
096015 - Gyermekképzés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024		%	2024
		Eredeti EI	Változás		I.sz. EI módosítás
0511011	Köztisztviselői, közalkalmazottak bére	3 690 000	0	100	3 690 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0		0
051103	Céljuttatás, projektpénium	65 000	0	100	65 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0		0
0511101	Egyéb költségterítések	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	42 000	0	100	42 000
051	Személyi juttatások összesen	3 797 000	0	100	3 797 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	495 000	0	100	495 000
052	Járulékok összesen	495 000	0	100	495 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	-200 000		0
053311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	207 000	-127 000		80 000
053312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	207 000	-127 000		80 000
053314	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	138 000	-58 000		80 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	0		100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	0		15 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	235 000	-139 000		96 000
Kiadás összesen:		5 394 000	-651 000	88	4 743 000
Összes intézményi kiadás:		99 300 000	4 050 000	104	103 350 000

6 450 000