

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

Mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024. I. sz. EI mód.	Változás	%	2024. II. sz. EI mód.	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024. I. sz. EI mód.	Változás	%	2024.II. sz. EI mód.
09411 Egyéb működési bevételek	3	2	3	287	5	051 Személyi juttatások	79 612	82 061	3 644	104	85 705
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	98 255	98 255	1 173	101	99 427	052 Munkaadót terh. befizetések	10 669	11 232	1 069	110	12 301
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	240	4 291	3 475	181	7 766	053 Dologi kiadások	8 867	8 533	64	101	8 597
09816 Tárgyévi bevételek	98 498	102 548	4 647	105	107 198	051-053 Tárgyévi működési kiadások	99 148	101 826	4 777	105	106 603
						05503 Átadott pénzeszközök	0	0			0
09813 Pénzmaradvány	802	802	0	100	802	056 Beruházás	152	1 524	-127	92	1 397
Mindösszesen	99 300	103 350	4 650	104	108 000	Mindösszesen	99300	103 350	4 650	104	108 000

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

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024.				2024
		Eredeti EI	I. sz. módosítás	Változás	%	II. sz. módosítás
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	1 601	3 000	287	4 601
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802 399	802 399	0	100	802 399
098161	Központi, irányító szervei támogatás	98 494 686	102 546 000	4 647 000	105	107 193 000
	-ebből állami normatív támogatás	98 254 588	98 254 588	1 172 500	101	99 427 088
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	240 098	4 291 412	3 474 500	181	7 765 912
Bevételek összesen		99 300 000	103 350 000	4 650 000	104	108 000 000

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

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024		2024		2024
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802 399	802 399	0	100	802 399
098161	Központi, irányító szervei támogatás	98 494 686	102 546 000	4 647 000	105	107 193 000
	-ebből állami köznevelési támogatás	98 254 588	98 254 588	1 172 500	101	99 427 088
	-ebből fenntartói támogatás	240 098	4 291 412	3 474 500	181	7 765 912
Összesen:		99 297 085	103 348 399	4 647 000	104	107 995 399
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024		2024		2024
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	2 915	1 601	3 000	287	4 601
Bevételek összesen:		99 300 000	103 350 000	4 650 000	104	108 000 000

Ellenőrzés: 0 0 0 0

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

Kiadások kormányhatalmi funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024		2024		2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
050531	Központi költségvetési szervnek 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
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	24 800 000	30 295 000	705 000	102	31 000 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
051103	Céltámogatás, projektpremium	377 000	647 000	63 000	110	710 000
0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - árfedési adó	0	0	300 000		300 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	697 600	0	100	697 600
051107	Béren kívüli juttatások	0	0	540 000		540 000
0511091	Költséghozzájárulás	100 000	100 000	100 000	200	200 000
0511101	Egyéb költséghozzájárulások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	300 000	100 400	133	400 400
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	2 072 000		2 072 000
051	Személyi juttatások összesen	25 577 000	32 039 600	3 880 400		35 920 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 350 000	5 025 750	-325 750	94	4 700 000
05261	Más járuléki fizetési kötelezettség	50 000	50 000	31 000	162	81 000
052	Járulékok összesen	3 400 000	5 075 750	-294 750	94	4 781 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	50 000	0		50 000
053	Dologi kiadások összesen	0	50 000	0		50 000
Kiadás összesen:		28 977 000	37 165 350	3 585 650	110	40 751 000
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024		2024		2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	47 800 000	38 200 000	2 000 000	105	40 200 000
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	2 000 000	-2 000 000		0
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
051103	Céltámogatás, projektpremium	654 000	654 000	346 000	153	1 000 000
0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - árfedési adó	300 000	200 000	1 300 000	750	1 500 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	440 000		440 000
0511091	Költséghozzájárulás	0	0	0		0
	Eichardt Éva	156 000	156 000	0	100	156 000
	Büddesd Krisztina	0	162 000	-18 000		144 000
	Szabó Nóra	230 000	230 000	-127 000	45	103 000
	Füredi-Bogoss Nóra	99 000	99 000	26 000	126	125 000
	Csüthi Nóra bérelet ny.	99 000	25 000	0	100	25 000
0511091	Költséghozzájárulás összesen	584 000	672 000	-119 000	82	553 000
0511101	Egyéb költséghozzájárulások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	900 000	500 000	156	1 400 000
0511311	Felmentett dolgozó juttatásai	0	0	0		0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	3 048 000	-3 048 000		0
051	Személyi juttatások összesen	49 688 000	45 674 000	-581 000	99	45 093 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 450 000	5 318 750	581 250	111	5 900 000
05261	Más járuléki fizetési kötelezettség	250 000	252 900	747 100	395	1 000 000
052	Járulékok összesen	6 700 000	5 571 650	1 328 350	124	6 900 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	70 000	0		70 000
053	Dologi kiadások összesen	0	70 000	0		70 000
Kiadás összesen:		56 388 000	51 315 650	747 350	101	52 063 000
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024		2024		2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
0512361	Reprezentáció	50 000	50 000	0	100	50 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	500 000	500 000	350 000		850 000
051	Személyi juttatások összesen	550 000	550 000	350 000		900 000
05261	Más járuléki fizetési kötelezettség	74 000	90 000	35 000	139	125 000
052	Járulékok összesen	74 000	90 000	35 000		125 000
05311	Szakmai anyagok beszerzése	140 000	140 000	-37 000	74	103 000
053111	Gyógyszer	10 000	10 000	0	100	10 000
053112	Könyv, folyóirat	0	0	0		0
053113	Egyéb információ forrás	0	0	0		0
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	150 000	150 000	-37 000	75	113 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	200 000	0		200 000
053122	Jóinduló, nyomtatvány	100 000	100 000	0	100	100 000
053124	Munka és védőruhák	200 000	390 000	30 000	108	420 000
053125	Anyagköltség felárához	0	0	232 000		232 000
053125	Tisztítószer	0	300 000	0	100	300 000
053126	Műanyagok, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagként	0	0	200 000		200 000
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	400 000	990 000	462 000	147	1 452 000
05321	Információk szolgáltatás, internet	115 000	115 000	0	100	115 000
053221	Telefon, telefax, televízió, mobil díj	100 000	100 000	20 000	120	120 000
05331	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	693 000	693 000	0	100	693 000
053321	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	693 000	1 500 000	-500 000	67	1 000 000
053331	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	462 000	462 000	0	100	462 000
0533	Közműdíjak összesen	1 848 000	2 655 000	-500 000	81	2 155 000
05333	Bérelti díjak - fényképezőgép	40 000	40 000	5 000		45 000
05334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	50 000	200 000	100 000	150	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 800 000	700 000	0	100	700 000
053371	Bánköltség, postaköltség	250 000	300 000	0	100	300 000
053371	Kártevőirtás	100 000	100 000	0	100	100 000
053374	Szállítás	100 000	100 000	-100 000	0	0
053377	Ellátások	50 000	50 000	0	100	50 000
053377	Óvoda kert felújító építés	0	500 000	0		500 000
053377	Villámvédelem	0	0	300 000		300 000
053377	Klimatizációs berendezés, felszerelés	400 000	100 000	170 000		270 000
053379	Más egyéb szolgáltatások	100 000	350 000	50 000		400 000
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 000 000	1 500 000	420 000	128	1 920 000
05341	Költséghozzájárulás	84 600	84 600	-34 600	59	50 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 170 000	1 420 400	79 600	106	1 500 000
05351	Kamatkiadások	0	0	0		0
05351	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet	7 000	7 000	0	100	7 000
053	Dologi kiadások összesen	7 764 600	7 962 000	515 000		8 477 000
0563	Információk eszközök beszerzése, műsorszáma	0	700 000	-300 000		400 000
0564	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, műsorszáma	120 000	500 000	200 000	140	700 000
0567	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	324 000	-27 000	92	297 000
056	Beruházások összesen	152 400	1 524 000	173 000	92	1 397 000
Kiadás összesen:		8 941 000	10 126 000	773 000	108	10 899 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024		2024		2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 690 000	3 690 000	0	100	3 690 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
051103	Céltámogatás, projektpremium	65 000	65 000	-65 000	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	60 000		60 000
0511101	Egyéb költséghozzájárulások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	42 000	42 000	0	100	42 000
051	Személyi juttatások összesen	3 797 000	3 797 000	-5 000	100	3 792 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	495 000	495 000	0	100	495 000
052	Járulékok összesen	495 000	495 000	0	100	495 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	0	0		0
053311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	207 000	80 000	-80 000		0
053321	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	207 000	80 000	-80 000		0
053341	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	138 000	80 000	-80 000		0
05334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	100 000	100 000	-100 000		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	15 000	-15 000		0
05351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	235 000	96 000	-96 000		0
Kiadás összesen:		5 394 000	4 743 000	-456 000	90	4 287 000
Összes intézményi kiadás:			103 350 000	4 650 000	104	108 000 000

6 920 000