

2025. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	2025. évi eredeti EI	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	2025. évi eredeti EI
09411 Egyéb működési bevételek	3	5	0	96	4	051 Személyi juttatások	79,612	85,705	11,585	114	97,290
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	98,255	99,427	15,487	116	114,914	052 Munkaadót terh. befizetések	10,669	12,301	764	106	13,065
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	240	7,766	-3,266	58	4,500	053 Dologi kiadások	8,867	8,597	351	104	8,948
09816 Tárgyévi bevételek	98,498	107,198	12,221	111	119,419	051-053 Tárgyévi működési kiadások	99,148	106,603	12,700	112	119,303
						05503 Átadott pénzeszközök	0	0			0
09813 Pénzmaradvány	802	802	479	160	1,281	056 Beruházás	152	1,397	0	100	1,397
Mindösszesen	99,300	108,000	12,700	112	120,700	Mindösszesen	99300	108,000	12,700	112	120,700

2025. évi költségvetés eredeti előirányzata

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024.				2025
		Eredeti EI	II. sz. módosítás	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	2,915	4,601	-193	96	4,408
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802,399	802,399	479,005	160	1,281,404
098161	Központi, irányító szervei támogatás	98,494,686	107,193,000	12,221,188	111	119,414,188
	-ebből állami normatív támogatás	98,254,588	99,427,088	15,487,100	116	114,914,188
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	240,098	7,765,912	-3,265,912	58	4,500,000
Bevételek összesen		99,300,000	108,000,000	12,700,000	112	120,700,000

2025. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802,399	802,399	479,005	160	1,281,404
098161	Központi, irányító szervei támogatás	98,494,686	107,193,000	12,221,188	111	119,414,188
	<i>-ebből állami köznevelési támogatás</i>	<i>98,254,588</i>	<i>99,427,088</i>	<i>15,487,100</i>	<i>116</i>	<i>114,914,188</i>
	<i>-ebből fenntartói támogatás</i>	<i>240,098</i>	<i>7,765,912</i>	<i>-3,265,912</i>	<i>58</i>	<i>4,500,000</i>
Összesen:		99,297,085	107,995,399	12,700,193	112	120,695,592
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
09411	Egyéb működési bevételek	2,915	4,601	-193	96	4,408
Bevételek összesen:		99,300,000	108,000,000	12,700,000	112	120,700,000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2025. évi költségvetés eredeti előirányzata

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II. sz. módosítás	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	76,290,000	74,890,000	15,040,000	120	89,930,000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	1,096,000	1,710,000	-1,710,000		0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200,000	1,800,000	-200,000	89	1,600,000
0511061	Jubileumi jutalom	0	697,600	2,604,400		3,302,000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	1,040,000	-1,040,000		0
0511091	Közlekedési költségérítés	684,000	753,000	-137,000	82	616,000
0511101	Egyéb költségérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	792,000	1,842,400	-900,400	51	942,000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500,000	2,922,000	-2,072,000	29	850,000
0512361	Reprezentáció	50,000	50,000	0	100	50,000
Személyi juttatások		79,612,000	85,705,000	11,585,000	114	97,290,000
05211	Szociális hozzájárulási adó	10,369,000	11,220,000	1,445,000	113	12,665,000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	300,000	1,081,000	-681,000	37	400,000
Munkaadót terhelő járulékok		10,669,000	12,301,000	764,000	106	13,065,000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	150,000	113,000	0	100	113,000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600,000	1,452,000	0	100	1,452,000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	115,000	115,000	0	100	115,000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100,000	120,000	0	100	120,000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900,000	693,000	0	100	693,000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900,000	1,000,000	0	100	1,000,000
0533141	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	600,000	462,000	0	100	462,000
053331	Bérleti díjak	40,000	45,000	0	100	45,000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	150,000	300,000	0	100	300,000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	2,815,000	50,000	0	100	50,000
053371	Egyéb szolgáltatások	1,000,000	2,690,000	300,000	111	2,990,000
053411	Kiküldetések kiadásai	84,600	50,000	0	100	50,000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,405,000	1,500,000	51,000	103	1,551,000
053551	Egyéb dologi kiadások	7,000	7,000	0	100	7,000
Dologi kiadások		8,866,600	8,597,000	351,000	104	8,948,000
055051	Központi költségvetési szervnek működési célú visszafizetendő támogatás	0	0	0		0
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	400,000	0		400,000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	120,000	700,000	0	100	700,000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32,400	297,000	0	100	297,000
Beruházások, fejlesztések		152,400	1,397,000	0	100	1,397,000
Kiadások összesen		99,300,000	108,000,000	12,700,000	112	120,700,000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2025. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvári Cserezyefya Óvoda

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2024	2025	2025	2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselői, közalkalmazottak bére	24,800,000	31,000,000	2,030,000	107	33,030,000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
051103	Céltuttalás, projektpremium	377,000	710,000	-710,000	0	0
0511041	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - átfedési idő	0	300,000	100,000		400,000
0511061	Jubileumi jutalom	0	697,600	-697,600	0	0
051107	Béren kívül juttatások	0	540,000	-540,000		0
0511091	Köztisztviselői költségtérítés	100,000	200,000	-100,000	50	100,000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300,000	400,400	-100,400	75	300,000
0511221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0	2,072,000	-2,072,000		0
051	Személyi juttatások összesen	25,577,000	35,920,000	-2,090,000		33,830,000
05211	Szociális hozzájárulási adó	3,350,000	4,700,000	-300,000	94	4,400,000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	50,000	81,000	19,000	123	100,000
052	Járulékok összesen	3,400,000	4,781,000	-281,000	94	4,500,000
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	40,751,000	-2,371,000	94	38,380,000
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2024	2025	2025	2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselői, közalkalmazottak bére	47,800,000	40,200,000	12,750,000	132	52,950,000
0511011	Köztisztviselői, közalkalmazottak bére	0	0	0		0
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
051103	Céltuttalás, projektpremium	654,000	1,000,000	-1,000,000	0	0
0511041	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - átfedési idő	200,000	1,500,000	-300,000	80	1,200,000
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	3,302,000		3,302,000
0511071	Béren kívül juttatások	0	440,000	-440,000		0
0511091	Köztisztviselői költségtérítés	0	0	0		0
	Dominikáné Eicherdt Éva	156,000	156,000	-24,000	85	132,000
	Bujdosó Krisztina	0	144,000	48,000		192,000
	Szabó Nóra	230,000	102,000	-102,000	0	0
	Estéfi-Balogh Nóra	99,000	125,000	67,000	154	192,000
	Czifra Nóra bérlési díj	99,000	25,000	-25,000	0	0
0511091	Köztisztviselői költségtérítés összesen	584,000	553,000	-37,000	93	516,000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450,000	1,400,000	-800,000	43	600,000
0511311	Felmentett dolgozó juttatásai	0	0	0		0
0511221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0	0	0		0
051	Személyi juttatások összesen	49,688,000	45,093,000	13,475,000	130	58,568,000
05211	Szociális hozzájárulási adó	6,450,000	5,900,000	1,720,000	129	7,620,000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	250,000	1,000,000	-700,000	30	300,000
052	Járulékok összesen	6,700,000	6,900,000	1,020,000	115	7,920,000
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	52,063,000	14,495,000	128	66,558,000
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2024	2025	2025	2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
0512361	Reprezentáció	50,000	50,000	0	100	50,000
0511221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	500,000	850,000	0		850,000
051	Személyi juttatások összesen	550,000	900,000	0		900,000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	74,000	125,000	0	100	125,000
052	Járulékok összesen	74,000	125,000	0		125,000
05311	Szakmai anyagok beszerzése	140,000	103,000	0	100	103,000
053111	Gyógyszer	10,000	10,000	0	100	10,000
053112	Könyv, folyóirat	0	0	0		0
053113	Egyéb információ hordozó	0	0	0		0
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	150,000	113,000	0	100	113,000
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100,000	200,000	0		200,000
053122	Professzor, nyomtatvány	100,000	100,000	0	100	100,000
053124	Munka és védőruha	200,000	420,000	0	100	420,000
	Anyagköltség felújítás	0	232,000	0		232,000
053125	Tisztítószer	0	300,000	0	100	300,000
053126	Hűtőszerek, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagoknak	0	200,000	0		200,000
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	400,000	1,452,000	0	100	1,452,000
05321	Információk szolgáltatások, internet	115,000	115,000	0	100	115,000
053221	Telefon, telefex, telex, mobil díj	100,000	120,000	0	100	120,000
05331	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	693,000	693,000	0	100	693,000
053312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	693,000	1,000,000	0	100	1,000,000
053313	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	462,000	462,000	0	100	462,000
05331	Közüzemi díjak összesen	1,848,000	2,155,000	0	100	2,155,000
05333	Bérlési díjak - bérnyomtatás	40,000	45,000	0		45,000
05334	Karbantartási, kijárási szolgáltatások	50,000	300,000	0	100	300,000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2,800,000	700,000	0	100	700,000
05337	Bankköltség, postaköltség	250,000	300,000	0	100	300,000
053371	Kártevőirtás	100,000	100,000	0	100	100,000
053374	Szállítás	100,000	0	0	#DIV/0!	0
053377	Ellátások	50,000	50,000	0	100	50,000
05337	Utazói győgykezelés, fejlesztés	0	500,000	0		500,000
	Villámvédelem	0	300,000	0		300,000
05337	Klimatizálás tisztítása, felújítása	400,000	270,000	0		270,000
053379	Más egyéb szolgáltatások	100,000	400,000	300,000		700,000
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	1,000,000	1,920,000	300,000	116	2,220,000
05341	Külföldi kiadások	84,000	50,000	0	100	50,000
05351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,170,000	1,500,000	51,000	103	1,551,000
05351	Kamatkiadások	0	0	0		0
05355	Egyéb dologi kiadások - kerekéssé különbözlet	7,000	7,000	0	100	7,000
053	Dologi kiadások összesen	7,764,000	8,477,000	351,000		8,828,000
05671	Információk eszközök beszerzése, kitesztelése	0	400,000	0		400,000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kitesztelése	120,000	700,000	0	100	700,000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32,400	297,000	0	100	297,000
056	Beruházások összesen	152,400	1,397,000	0	100	1,397,000
Kiadás összesen:		6,541,000	10,859,000	351,000	103	11,250,000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2024	2025	2025	2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselői, közalkalmazottak bére	3,690,000	3,690,000	260,000	107	3,950,000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
051103	Céltuttalás, projektpremium	65,000	0	0		0
0511071	Béren kívül juttatások	0	60,000	-60,000		0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	42,000	42,000	0	100	42,000
051	Személyi juttatások összesen	3,797,000	3,792,000	200,000	105	3,992,000
05211	Szociális hozzájárulási adó	495,000	495,000	25,000	105	520,000
052	Járulékok összesen	495,000	495,000	25,000	105	520,000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200,000	0	0		0
053111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	207,000	0	0		0
053112	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	207,000	0	0		0
053141	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	138,000	0	0		0
053341	Karbantartási, kijárási szolgáltatások	100,000	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15,000	0	0		0
05351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	235,000	0	0		0
Kiadás összesen:		5,394,000	4,287,000	225,000	105	4,512,000
Összes intézményi kiadás:			108,000,000	12,700,000	112	120,700,000

7,220,000