

2025. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	Változás	%	2025. évi I. sz. mód.	Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	Változás	%	2025. évi I. sz. mód.
09411 Egyéb működési bevételek	14	4	78	1 860	82	051 Személyi juttatások	84 620	97 290	1 970	102	99 260
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	99 427	114 914	2 322	102	117 237	052 Munkaadót terh. befizetések	11 927	13 065	380	103	13 445
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	6 964	4 500	0	100	4 500	053 Dologi kiadások	7 974	8 948	50	101	8 998
09816 Tárgyévi bevételek	106 405	119 419	2 322	102	121 819	051-053 Tárgyévi működési kiadások	104 521	119 303	2 400	102	121 703
						05503 Átadott pénzeszközök	0	0			0
09813 Pénzmaradvány	802	1 281	0	100	1 281	056 Beruházás	1 404	1 397	0	100	1 397
Mindösszesen	107 207	120 700	2 400	102	123 100	Mindösszesen	105 926	120 700	2 400	102	123 100

2025. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024.	2025.			2025
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	Változás	%	I.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	4 408	77 564	1 860	81 972
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802 399	1 281 404	0	100	1 281 404
098161	Központi, irányító szervei támogatás	98 494 686	119 414 188	2 322 436	102	121 736 624
	-ebből állami normatív támogatás	98 254 588	114 914 188	2 322 436	102	117 236 624
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	240 098	4 500 000	0	100	4 500 000
Bevételek összesen		99 300 000	120 700 000	2 400 000	102	123 100 000

2025. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802 399	1 281 404	0	100	1 281 404
098161	Központi, irányító szervei támogatás	106 391 000	119 414 188	2 322 436	102	121 736 624
	-ebből állami köznevelési támogatás	99 427 088	114 914 188	2 322 436	102	117 236 624
	-ebből fenntartói támogatás	6 963 912	4 500 000	0	100	4 500 000
Összesen:		107 193 399	120 695 592	2 322 436	102	123 018 028
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
09411	Egyéb működési bevételek	13 629	4 408	77 564	1 860	81 972
Bevételek összesen:		107 207 028	120 700 000	2 400 000	102	123 100 000
Ellenőrzés:		-7 907 028	0	0	0	0

2025. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	71 485 553	89 930 000	10 000	100	89 940 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	3 555 000	0	1 500 000		1 500 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 723 836	1 600 000	0	100	1 600 000
0511061	Jubileumi jutalom	697 600	3 302 000	0		3 302 000
0511071	Béren kívüli juttatások	1 040 000	0	0		0
0511091	Közlekedési költségtérítés	579 753	616 000	0	100	616 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 549 609	942 000	0	100	942 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 988 776	850 000	460 000	154	1 310 000
0512361	Reprezentáció	0	50 000	0	100	50 000
Személyi juttatások		84 620 127	97 290 000	1 970 000	102	99 260 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 886 370	12 665 000	260 000	102	12 925 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	1 041 015	400 000	120 000	130	520 000
Munkaadót terhelő járulékok		11 927 385	13 065 000	380 000	103	13 445 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	71 638	113 000	0	100	113 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 940	1 452 000	0	100	1 452 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 990	115 000	0	100	115 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	112 680	120 000	0	100	120 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	605 894	693 000	0	100	693 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	863 598	1 000 000	550 000	155	1 550 000
0533141	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	438 641	462 000	0	100	462 000
053331	Bérleti díjak	36 762	45 000	0	100	45 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	224 205	300 000	0	100	300 000
053351	Közvetített szolgáltatások	24 800	0	0		0
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	25 890	50 000	0	100	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások	2 350 968	2 990 000	-500 000	83	2 490 000
053411	Kiküldetések kiadásai	19 435	50 000	0	100	50 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 288 039	1 551 000	0	100	1 551 000
053551	Egyéb dologi kiadások	4 224	7 000	0	100	7 000
Dologi kiadások		7 973 704	8 948 000	50 000	101	8 998 000
055051	Központi költségvetési szervnek működési célú visszafizetendő támogatás		0	0		0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 597	0	10 000		10 000
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	354 173	400 000	-10 000		390 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	745 065	700 000	0	100	700 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	298 573	297 000	0	100	297 000
Beruházások, fejlesztések		1 404 408	1 397 000	0	100	1 397 000
Kiadások összesen		105 925 624	120 700 000	2 400 000	102	123 100 000

Ellenőrzés:

0

0

0

0

0

2025. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása
Leányfői Cseresznya Óvoda

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2025	2025	2025	2025
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	30 374 238	33 030 000	10 000	100	33 040 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
051103	Céltuttatás, projektprémium	1 210 000	0	700 000		700 000
0511041	Képzés, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - átlételek idő	339 085	400 000	0	0	400 000
0511061	Jubileumi jutalom	697 600	0	0	0	0
051107	Béren kívüli juttatások	540 000	0	0	0	0
0511091	Közközlési költségterítés	194 724	100 000	100 000	200	200 000
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	790 651	300 000	0	100	300 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	2 072 000	0	200 000		200 000
051	Személyi juttatások összesen	36 218 298	33 830 000	1 010 000		34 840 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 650 278	4 400 000	200 000	105	4 600 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	88 412	100 000	120 000	220	220 000
052	Járulékok összesen	4 738 690	4 500 000	220 000	107	4 820 000
053361	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	25 890	50 000	0	0	50 000
053	Dologi kiadások összesen	25 890	50 000	0	0	50 000
Kiadás összesen:		40 982 878	38 380 000	1 230 000	103	39 710 000
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2025	2025	2025	2025
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	760 000		760 000
051	Személyi juttatások összesen	0	0	760 000		760 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0	113 000		113 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
052	Járulékok összesen	0	0	113 000		113 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	700 000		700 000
053	Dologi kiadások összesen	0	0	700 000		700 000
Kiadás összesen:		0	0	1 573 000		1 573 000
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2025	2025	2025	2025
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	37 485 495	52 950 000	0	100	52 950 000
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	0	0	0
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
051103	Céltuttatás, projektprémium	2 345 000	0	700 000		700 000
0511041	Képzés, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - átlételek idő	1 384 751	1 200 000	0	100	1 200 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	3 302 000	0	0	3 302 000
0511071	Béren kívüli juttatások	440 000	0	0	0	0
0511091	Közközlési költségterítés	0	0	0	0	0
	Óvodapedagógus 1	117 000	112 000	0	200	112 000
	Óvodapedagógus 2	36 900	192 000	-100 000		92 000
	Óvodapedagógus 3	102 240	0	0	0	0
	Óvodapedagógus 4	112 635	192 000	0	200	192 000
	Óvodapedagógus 5	16 254	0	0	0	0
0511091	Közközlési költségterítés összesen	385 029	516 000	-100 000	81	416 000
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 707 911	600 000	0	100	600 000
0511311	Felmentett dolgozó juttatásai	0	0	0	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	0	0	0
051	Személyi juttatások összesen	43 748 186	58 568 000	600 000	101	59 168 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 641 255	7 620 000	0	100	7 620 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	943 603	300 000	0	100	300 000
052	Járulékok összesen	6 584 858	7 920 000	0	100	7 920 000
053361	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	37 770	70 000	0	0	70 000
053	Dologi kiadások összesen	37 770	70 000	0	0	70 000
Kiadás összesen:		50 370 814	66 558 000	600 000	101	67 158 000
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2025	2025	2025	2025
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0512361	Reprezentáció	0	50 000	0	100	50 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	916 776	850 000	-500 000		350 000
051	Személyi juttatások összesen	916 776	900 000	-500 000		400 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	109 044	125 000	-65 000	48	60 000
052	Járulékok összesen	109 044	125 000	-65 000		60 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	71 638	103 000	0	100	103 000
0531111	Gyógyszer	0	10 000	0	100	10 000
053112	Könyv, folyóirat	0	0	0	0	0
053113	Egyéb információs hordozó	0	0	0	0	0
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	71 638	113 000	0	100	113 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	839 702	200 000	0	0	200 000
0531221	Íróeszköz, nyomtatvány	186 725	100 000	0	100	100 000
0531241	Munka és védőruha	246 127	420 000	0	100	420 000
	Anyagköltség fejtérő	330 574	232 000	0	0	232 000
0531251	Tisztítószer	345 070	300 000	0	100	300 000
0531261	Műanyag, amelynek nem számítottak el szakmai anyagként	0	200 000	0	0	200 000
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 648 198	1 452 000	0	100	1 452 000
053211	Információk szolgáltatások, internet	105 990	115 000	0	100	115 000
0532211	Telefon, telefex, telex, mobil díj	112 680	120 000	0	100	120 000
053311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	605 894	693 000	0	100	693 000
053322	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	863 598	1 000 000	550 000	155	1 550 000
053332	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	438 641	462 000	0	100	462 000
05331	Közüzemi díjak összesen	1 908 133	2 155 000	550 000	126	2 705 000
05333	Bérettel díjak - fényviszonyok	36 762	45 000	0	100	45 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	151 082	300 000	0	100	300 000
053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	24 800	0	0	0	0
053361	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	641 320	700 000	-500 000	29	200 000
053371	Bankköltség, postaköltség	508 219	300 000	0	100	300 000
053372	Kártevőirtás	38 000	100 000	0	100	100 000
0533741	Szállítás	0	0	0	0	0
0533771	Élelmiszer	0	50 000	0	100	50 000
053377	Élelmiszer, egyéb szolgáltatások, felújítás	480 716	500 000	0	0	500 000
	Vidámvendég	200 000	300 000	0	0	300 000
0533771	Képzés, szórakozás, felújítás	270 000	270 000	0	0	270 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	174 947	700 000	-700 000	0	0
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 671 878	2 220 000	-700 000	68	1 520 000
053411	Küldemények kiadása	19 435	50 000	0	100	50 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 227 215	1 551 000	0	100	1 551 000
05351	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
05351	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet	4 234	7 000	0	100	7 000
053	Dologi kiadások összesen	7 622 953	8 828 000	-650 000		8 178 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 597	0	10 000		10 000
05631	Információk eszközök beszerzése, létesítése	354 173	400 000	-10 000		390 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	745 065	700 000	0	100	700 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	298 573	297 000	0	100	297 000
056	Beruházások összesen	1 404 408	1 397 000	0	100	1 397 000
Kiadás összesen:		10 054 183	11 250 000	-1 215 000	89	10 035 000
096015 - Gyermekétkeztetés könevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2025	2025	2025	2025
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 625 820	3 950 000	0	100	3 950 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
051103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	100 000		100 000
0511071	Béren kívüli juttatások	60 000	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	51 047	42 000	0	100	42 000
051	Személyi juttatások összesen	3 736 867	3 992 000	100 000	103	4 092 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	485 793	520 000	12 000	102	532 000
05237	Munkáltatótól terüli személyi jövedelemadó	9 000	0	0	0	0
052	Járulékok összesen	494 793	520 000	12 000	102	532 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	152 742	0	0	0	0
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	0	0	0
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	0	0	0
0533141	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	0	0	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	72 523	0	0	0	0
053361	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 824	0	0	0	0
Kiadás összesen:		4 517 749	4 512 000	112 000	102	4 624 000
Összes intézményi kiadás:		105 925 624	120 700 000	2 400 000	102	123 100 000

6 570 000