

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

Mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód	Változás	%	2024. III. sz. EI mód	Megnevezés		2024. évi eredeti EI	2024.II. sz. EI mód	Változás	%	2024.III. sz. EI mód
09411	Egyéb működési bevételek	3	5	0	100	5	051	Személyi juttatások	79 612	85 705	-802	99	84 903
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	98 255	99 427	0	100	99 427	052	Munkaadót terh. befizetések	10 669	12 301	0	100	12 301
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	240	7 766	-802	90	6 964	053	Dologi kiadások	8 867	8 597	-9	100	8 588
09816	Tárgyévi bevételek	98 498	107 198	-802	99	106 396	051-053	Tárgyévi működési kiadások	99 148	106 603	-811	99	105 792
							05503	Átadott pénzeszközök	0	0			0
09813	Pénzmaradvány	802	802	0	100	802	056	Beruházás	152	1 397	9	101	1 406
Mindösszesen		99 300	108 000	-802	99	107 198	Mindösszesen		99300	108 000	-802	99	107 198

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

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024.				2024
		Eredeti EI	II. sz. módosítás	Változás	%	III. 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	4 601	0	100	4 601
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802 399	802 399	0	100	802 399
098161	Központi, irányító szervi támogatás	98 494 686	107 193 000	-802 000	99	106 391 000
	-ebből állami normatív támogatás	98 254 588	99 427 088	0	100	99 427 088
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	240 098	7 765 912	-802 000	90	6 963 912
Bevételek összesen		99 300 000	108 000 000	-802 000	99	107 198 000

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

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. 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	107 193 000	-802 000	99	106 391 000
	-ebből állami köznevelési támogatás	98 254 588	99 427 088	0	100	99 427 088
	-ebből fenntartói támogatás	240 098	7 765 912	-802 000	90	6 963 912
Összesen:		99 297 085	107 995 399	-802 000	99	107 193 399
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	2 915	4 601	0	100	4 601
Bevételek összesen:		99 300 000	108 000 000	-802 000	99	107 198 000

Ellenőrzés: 0 0 0 0

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

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024		2024		2024
		Eredeti EI	II. sz. módosítás	Változás	%	III. sz. módosítás
05110111	Köztisztviselők,közkalkalmazottak bére	76 290 000	74 890 000	-3 347 000	96	71 543 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	1 096 000	1 710 000	1 845 000		3 555 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	1 800 000	21 000	101	1 821 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	697 600	0		697 600
0511071	Béren kívüli juttatások	0	1 040 000	0		1 040 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	684 000	753 000	-140 000	81	613 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	792 000	1 842 400	749 000	141	2 591 400
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	2 922 000	70 000	102	2 992 000
0512361	Reprezentáció	50 000	50 000	0	100	50 000
Személyi juttatások		79 612 000	85 705 000	-802 000	99	84 903 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 369 000	11 220 000	0	100	11 220 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	300 000	1 081 000	0	100	1 081 000
Munkaadót terhelő járulékok		10 669 000	12 301 000	0	100	12 301 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	113 000	0	100	113 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	1 452 000	350 000	124	1 802 000
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
053351	Közvetített szolgáltatások	0	0	25 000		25 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 815 000	50 000	0	100	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	2 690 000	-226 000	92	2 464 000
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	-157 800	89	1 342 200
053551	Egyéb dologi kiadások	7 000	7 000	0	100	7 000
Dologi kiadások		8 866 600	8 597 000	-8 800	100	8 588 200
055051	Központi költségvetési szervnek működési célú visszafizetendő támogatás	0	0	0		0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	7 000		7 000
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	400 000	-45 800		354 200
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	120 000	700 000	46 000	107	746 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	297 000	1 600	101	298 600
Beruházások, fejlesztések		152 400	1 397 000	1 800	101	1 405 800
Kiadások összesen		99 300 000	108 000 000	-809 000	99	107 198 000

Ellenőrzés:

0000

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

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2024	2024	2024	2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.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	2024	2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	24 800 000	31 000 000	-625 000	98	30 375 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
051103	Céltuttatás, projektprémium	377 000	710 000	500 000	170	1 210 000
0511041	Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - ártfűdési idő	0	300 000	41 000		341 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	697 600	0	100	697 600
051107	Béren kívüli juttatások	0	540 000	0		540 000
0511091	Köztelvedési költségérhítés	100 000	200 000	0	100	200 000
0511101	Egyéb költségérhítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	400 400	391 000	198	791 400
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0	2 072 000	0		2 072 000
051	Személyi juttatások összesen	25 577 000	35 920 000	307 000		36 227 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 350 000	4 700 000	0	100	4 700 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	50 000	81 000	0	100	81 000
052	Járulékok összesen	3 400 000	4 781 000	0	100	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	40 751 000	307 000	101	41 058 000
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2024	2024	2024	2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	47 800 000	40 200 000	-2 712 000	93	37 488 000
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	0		0
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
051103	Céltuttatás, projektprémium	654 000	1 000 000	1 345 000	235	2 345 000
0511041	Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - ártfűdési idő	200 000	1 500 000	-20 000	99	1 480 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	440 000	0		440 000
0511091	Köztelvedési költségérhítés			0		
	Eichardt Éva	156 000	156 000	-39 000	75	117 000
	Bujdosó Krisztina	0	144 000	-81 000		63 000
	Scabó Nodmi	230 000	103 000	0	100	103 000
	Füsti-Bagosi Nóra	99 000	125 000	-12 000	90	113 000
	Csütő Nóra bérlet ny.	99 000	25 000	-8 000	68	17 000
0511091	Köztelvedési költségérhítés összesen	584 000	553 000	-140 000	75	413 000
0511101	Egyéb költségérhítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	1 400 000	348 000	125	1 748 000
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai			0		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0	0	0		0
051	Személyi juttatások összesen	49 688 000	45 093 000	-1 179 000	97	43 914 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 450 000	5 900 000	0	100	5 900 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	250 000	1 000 000	0	100	1 000 000
052	Járulékok összesen	6 700 000	6 900 000	0	100	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	52 063 000	-1 179 000	98	50 884 000
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2024	2024	2024	2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
0512361	Reprezentáció	50 000	50 000	0	100	50 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	500 000	850 000	70 000		920 000
051	Személyi juttatások összesen	550 000	900 000	70 000		970 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	74 000	125 000	0	100	125 000
052	Járulékok összesen	74 000	125 000	0		125 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	140 000	103 000	0	100	103 000
0531111	Gyógyszer	10 000	10 000	0	100	10 000
0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0		0
0531131	Egyéb információ hordozó	0	0	0		0
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	150 000	113 000	0	100	113 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	200 000	200 000		400 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	100	100 000
0531241	Munka és védőruha	200 000	420 000	0	100	420 000
	Anyagköltség feljához	0	232 000	0		232 000
0531251	Tisztítószér	0	300 000	0	100	300 000
0531261	Műanyagok, amelyek nem származnak el szakmai anyagok	0	200 000	-3 000		197 000
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	400 000	1 452 000	197 000	114	1 649 000
053211	Információk szolgáltatások, internet	115 000	115 000	0	100	115 000
0532211	Telefon, telefon, telev, mobil díj	100 000	120 000	0	100	120 000
053311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	693 000	693 000	0	100	693 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	693 000	1 000 000	0	100	1 000 000
0533131	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	462 000	462 000	0	100	462 000
05331	Közműre díjak összesen	1 848 000	2 155 000	0	100	2 155 000
05333	Bérlési díjak - fényképezőgép	40 000	45 000	0		45 000
053341	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	50 000	300 000	-73 000	76	227 000
053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	0	25 000	#ZÉRÓOSZTÓI	25 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 800 000	700 000	0	100	700 000
053371	Banki költség, postaköltség	250 000	300 000	0	100	300 000
0533711	Kártevőirtás	100 000	100 000	0	100	100 000
0533741	Szállítás	100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0
0533771	Értékesítés	50 000	50 000	0	100	50 000
053371	Óvoda kert feljárdó építés	0	500 000	0		500 000
	Villámvédelem	0	300 000	0		300 000
053371	Klimagépek tisztítása, felújítása	400 000	270 000	0		270 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	400 000	-226 000		174 000
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 000 000	1 920 000	-226 000	88	1 694 000
053411	Küldemények kiadásai	84 600	50 000	0	100	50 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 170 000	1 500 000	-218 000	85	1 281 200
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet	7 000	7 000	0	100	7 000
053	Dologi kiadások összesen	7 764 600	8 477 000	-295 800		8 181 200
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	7 000		7 000
05631	Információk eszközök beszerzése, létesítése	0	400 000	-45 800		354 200
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000	700 000	46 000	107	746 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	297 000	1 600	101	298 600
056	Beruházások összesen	152 400	1 397 000	47 600	101	1 405 800
Kiadás összesen:		8 541 000	10 899 000	-224 000	98	10 682 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2024	2024	2024	2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 690 000	3 690 000	-10 000	100	3 680 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
051103	Céltuttatás, projektprémium	65 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	60 000	0		60 000
0511101	Egyéb költségérhítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	42 000	42 000	10 000	124	52 000
051	Személyi juttatások összesen	3 797 000	3 792 000	0	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	153 000		153 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	207 000	0	0		0
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	207 000	0	0		0
0533141	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	138 000	0	0		0
053341	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	100 000	0	73 000		73 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	235 000	0	61 000		61 000
Kiadás összesen:		5 394 000	4 287 000	287 000	107	4 574 000
Összes intézményi kiadás:			108 000 000	-809 000	99	107 198 000