

**2026. évi költségvetés eredeti előirányzata**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

Mérleg

*adatok: ezer forintban*

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025. évi II. sz. mód	Változás	%	2026. évi eredeti EI	Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025. évi II. sz. mód	Változás	%	2026. évi eredeti EI
<i>09411</i> Egyéb működési bevételek	14	4	81	-32	61	49	<i>051</i> Személyi juttatások	84 620	97 290	101 105	11 441	111	112 546
<i>09816</i> Intézmény fin.(állami tám.)	99 427	114 914	117 991	14 030	112	132 022	<i>052</i> Munkaadót terh. befizetések	11 927	13 065	13 196	1 781	113	14 977
<i>09816</i> Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	6 964	4 500	5 747	-768	87	4 978	<i>053</i> Dologi kiadások	7 974	8 948	10 413	-1 305	87	9 108
<b><i>09816</i> Tárgyévi bevételek</b>	<b>106 405</b>	<b>119 419</b>	<b>123 819</b>	<b>13 262</b>	<b>111</b>	<b>137 049</b>	<i>051-053</i> Tárgyévi működési kiadások	<b>104 521</b>	<b>119 303</b>	<b>124 714</b>	<b>11 917</b>	<b>110</b>	<b>136 631</b>
							<i>05503</i> Átadott pénzeszközök	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<i>09813</i> Pénzmaradvány	802	1 281	1 281	-930	27	351	<i>056</i> Beruházás	1 404	1 397	386	383	199	769
<b>Mindösszesen</b>	<b>107 207</b>	<b>120 700</b>	<b>125 100</b>	<b>12 300</b>	<b>110</b>	<b>137 400</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>105 926</b>	<b>120 700</b>	<b>125 100</b>	<b>12 300</b>	<b>110</b>	<b>137 400</b>

## 2026. évi költségvetés eredeti előirányzata

## Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024.	Eredeti EI	2025.			2026
		2024.12.31. Teljesítés		II.sz. módosítás	Változás	%	Eredeti EI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	13 629	4 408	80 600	-31 705	61	48 895
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802 399	1 281 404	1 281 404	-930 299	27	351 105
098161	Központi, irányító szervei támogatás	106 391 000	119 414 188	123 737 996	13 262 004	111	137 000 000
	-ebből állami normatív támogatás	99 427 088	114 914 188	117 991 336	14 030 296	112	132 021 632
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	6 963 912	4 500 000	5 746 660	-768 292	87	4 978 368
<b>Bevételek összesen</b>		<b>107 207 028</b>	<b>120 700 000</b>	<b>125 100 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>110</b>	<b>137 400 000</b>

**2026. évi költségvetés eredeti előirányzata**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

<b>Bevételek - COFOG: 018030</b>							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024		2025			2026
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	II. sz. módosítás	Változás	%	Eredeti EI
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802 399	1 281 404	1 281 404	-930 299	27	351 105
	Központi, irányító szervei támogatás	<b>106 391 000</b>	<b>119 414 188</b>	<b>123 737 996</b>	13 262 004	111	<b>137 000 000</b>
098161	-ebből állami köznevelési támogatás	99 427 088	114 914 188	117 991 336	14 030 296	112	132 021 632
	-ebből fenntartói támogatás	6 963 912	4 500 000	5 746 660	-768 292	87	4 978 368
<b>Összesen:</b>		<b>107 193 399</b>	<b>120 695 592</b>	<b>125 019 400</b>	<b>12 331 705</b>	<b>110</b>	<b>137 351 105</b>
<b>Bevételek - COFOG: 091140</b>							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024		2025			2026
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	II. sz. módosítás	Változás	%	Eredeti EI
09411	Egyéb működési bevételek	13 629	4 408	80 600	-31 705	61	48 895
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>107 207 028</b>	<b>120 700 000</b>	<b>125 100 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>110</b>	<b>137 400 000</b>

Ellenőrzés: 0 0 0 0 0

## 2026. évi költségvetés eredeti előirányzata

## Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2026
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	II. sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	71 485 553	89 930 000	90 516 000	15 606 000	117	106 122 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	3 555 000	0	2 400 000	-1 605 000		795 000
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 723 836	1 600 000	1 550 000	0	100	1 550 000
0511061	Jubileumi jutalom	697 600	3 302 000	3 302 000	-3 302 000		0
0511071	Béren kívüli juttatások	1 040 000	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségtérítés	579 753	616 000	696 000	28 000	104	724 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 549 609	942 000	1 272 000	230 000	118	1 502 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 988 776	850 000	1 297 000	506 000	139	1 803 000
0512361	Reprezentáció	0	50 000	72 000	-22 000	69	50 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>84 620 127</b>	<b>97 290 000</b>	<b>101 105 000</b>	<b>11 441 000</b>	<b>111</b>	<b>112 546 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 886 370	12 665 000	13 046 000	1 681 000	113	14 727 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	1 041 015	400 000	150 000	100 000	167	250 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>11 927 385</b>	<b>13 065 000</b>	<b>13 196 000</b>	<b>1 781 000</b>	<b>113</b>	<b>14 977 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	71 638	113 000	113 000	-23 000	80	90 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 940	1 452 000	842 600	41 400	105	884 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 990	115 000	115 000	0	100	115 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	112 680	120 000	124 000	0	100	124 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	605 894	693 000	693 000	107 000	115	800 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	863 598	1 000 000	1 550 000	150 000	110	1 700 000
0533141	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	438 641	462 000	462 000	0	100	462 000
053331	Bérleti díjak	36 762	45 000	45 000	-5 000	89	40 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	224 205	300 000	1 650 000	-1 350 000	18	300 000
053351	Közvetített szolgáltatások	24 800	0	0	0		0
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	25 890	50 000	129 000	1 000	101	130 000
053371	Egyéb szolgáltatások	2 350 968	2 990 000	2 895 700	110 300	104	3 006 000
053411	Kiküldetések kiadásai	19 435	50 000	0	0	#ZERÖÖSZTŐI	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 288 039	1 551 000	1 787 000	-337 000	81	1 450 000
053551	Egyéb dologi kiadások	4 224	7 000	7 000	0	100	7 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>7 973 704</b>	<b>8 948 000</b>	<b>10 413 300</b>	<b>-1 305 300</b>	<b>87</b>	<b>9 108 000</b>
<b>055051</b>	<b>Központi költségvetési szervnek működési célú visszafizetendő támogatás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 597	0	3 700	1 300		5 000
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	354 173	400 000	0	300 000		300 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	745 065	700 000	300 000	0	100	300 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	298 573	297 000	82 000	82 000	200	164 000
<b>Beruházások, fejlesztések</b>		<b>1 404 408</b>	<b>1 397 000</b>	<b>385 700</b>	<b>383 300</b>	<b>199</b>	<b>769 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>105 925 624</b>	<b>120 700 000</b>	<b>125 100 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>110</b>	<b>137 400 000</b>

Ellenőrzés:

0

0

0

0

0

**2026. évi költségvetés eredeti előirányzata**  
**Leányváltó Cseresznyefa Óvoda**

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	09110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
		2024	2025	2025	2025	2025	2026
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	II. sz. módosítás	Változás	%	Eredeti EI
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	30 374 238	33 030 000	32 870 000	3 230 000	110	36 100 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
051103	Céltartalék, projektprémium	1 210 000	0	1 100 000	-700 000	36	400 000
0511041	Küszonléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat díjtételei stb.	339 085	400 000	150 000	0	100	150 000
0511061	Jubileumi jutalom	697 600	0	0	0	0	0
051107	Béren kívüli juttatások	540 000	0	0	0	0	0
0511091	Köznevelési költségpótlás	194 724	100 000	280 000	0	100	280 000
0511101	Egyéb költségpótlások	0	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	790 651	300 000	500 000	0	100	500 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	2 072 000	0	0	0	0	0
<b>052</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>36 218 298</b>	<b>33 830 000</b>	<b>34 900 000</b>	<b>2 530 000</b>	<b>107</b>	<b>37 430 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 650 278	4 400 000	4 500 000	400 000	109	4 900 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	88 412	100 000	0	100 000	100	100 000
<b>052</b>	<b>Járulékok összesen</b>	<b>4 738 690</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>111</b>	<b>5 000 000</b>
053361	Szakmai tevékenységért segély szolgáltatások	25 890	30 000	39 000	1 000	102	60 000
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	2 700	14 300	16	16 000
053	Dologi kiadások összesen	25 890	30 000	41 700	15 300	125	76 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>40 982 878</b>	<b>38 360 000</b>	<b>39 460 700</b>	<b>3 045 300</b>	<b>108</b>	<b>42 506 000</b>	
09120 - Bajkoss nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2025	2025	2025	2025	2026
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	II. sz. módosítás	Változás	%	Eredeti EI
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	960 000	843 000	188	1 803 000
<b>052</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>	<b>843 000</b>	<b>188</b>	<b>1 803 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0	125 000	109 000	187	234 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
<b>052</b>	<b>Járulékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>109 000</b>	<b>187</b>	<b>234 000</b>
053371	Egyéb szolgáltatások - Logopédus	0	0	2 104 000	96 000	109	1 200 000
053	Dologi kiadások összesen	0	0	2 104 000	96 000	109	1 200 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 189 000</b>	<b>1 048 000</b>	<b>148</b>	<b>3 237 000</b>	
09130 - Nemethégyi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2025	2025	2025	2025	2026
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	II. sz. módosítás	Változás	%	Eredeti EI
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	37 485 495	52 950 000	53 700 000	12 000 000	122	65 700 000
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	0	0	0	0
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
051103	Céltartalék, projektprémium	2 345 000	0	1 200 000	-855 000	29	345 000
0511041	Küszonléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat díjtételei stb.	1 384 751	1 200 000	1 400 000	0	100	1 400 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	3 302 000	3 302 000	-3 302 000	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	440 000	0	0	0	0	0
0511091	Köznevelési költségpótlás	0	132 000	132 000	0	100	132 000
	Óvodapedagógus 1	117 000	132 000	132 000	0	100	132 000
	Óvodapedagógus 2	36 900	192 000	82 000	28 000	130	120 000
	Óvodapedagógus 3	102 240	0	0	0	0	0
	Óvodapedagógus 4	112 635	192 000	192 000	0	100	192 000
	Óvodapedagógus 5	16 254	0	0	0	0	0
<b>0511091</b>	<b>Köznevelési költségpótlás összesen</b>	<b>385 029</b>	<b>516 000</b>	<b>416 000</b>	<b>28 000</b>	<b>107</b>	<b>444 000</b>
0511101	Egyéb költségpótlások	0	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 707 911	600 000	760 000	200 000	126	960 000
0511211	Felmentett dolgozó juttatásai	0	0	0	0	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	0	0	0	0
<b>052</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>43 748 286</b>	<b>58 568 000</b>	<b>60 778 000</b>	<b>8 071 000</b>	<b>113</b>	<b>68 849 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 641 255	7 620 000	7 850 000	1 150 000	115	9 000 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	943 603	300 000	150 000	0	100	150 000
<b>052</b>	<b>Járulékok összesen</b>	<b>6 584 858</b>	<b>7 920 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>114</b>	<b>9 150 000</b>
053361	Szakmai tevékenységért segély szolgáltatások	37 770	70 000	70 000	0	100	70 000
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	28 000	0	0	28 000
053	Dologi kiadások összesen	37 770	70 000	98 000	0	100	98 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>50 370 814</b>	<b>66 558 000</b>	<b>68 878 000</b>	<b>9 221 000</b>	<b>113</b>	<b>78 997 000</b>	
09140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2025	2025	2025	2025	2026
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	II. sz. módosítás	Változás	%	Eredeti EI
0512361	Reprezentáció	0	50 000	72 000	-22 000	69	50 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	916 776	850 000	337 000	-137 000	0	0
<b>052</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>916 776</b>	<b>900 000</b>	<b>409 000</b>	<b>-359 000</b>	<b>12</b>	<b>50 000</b>
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	109 044	125 000	44 000	-26 000	41	18 000
<b>052</b>	<b>Járulékok összesen</b>	<b>109 044</b>	<b>125 000</b>	<b>44 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>41</b>	<b>18 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	71 638	103 000	103 000	-23 000	78	80 000
053112	Gyűjtészet	0	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Könyv, folyóirat	0	0	0	0	0	0
053131	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0	0
<b>05311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen</b>	<b>71 638</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>-23 000</b>	<b>80</b>	<b>90 000</b>
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	539 702	200 000	200 000	0	100	200 000
053122	Íródeszke, nyomtatvány	186 725	100 000	100 000	0	100	100 000
0531241	Munka és védőruha	246 127	420 000	232 000	232 000	14	232 000
0531242	Anyagköltség felújításra	330 574	232 000	232 000	-200 000	14	32 000
0531251	Tisztítószor	343 070	300 000	300 000	0	100	300 000
0531261	Hűtőszor, amelyek nem számukra alkalmasak és szakmai anyagok, juttatások	0	200 000	10 600	9 400	189	20 000
<b>05312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen</b>	<b>1 648 198</b>	<b>1 452 000</b>	<b>842 600</b>	<b>41 400</b>	<b>105</b>	<b>884 000</b>
05321	Információk szolgáltatás, internet	105 990	115 000	115 000	0	100	115 000
053221	Teléfono, telefex, telex, mobil díj	112 880	120 000	124 000	0	100	124 000
05331	Villamosenergia szolgáltatás díjainak teljesítése	605 894	693 000	693 000	107 000	115	800 000
05332	Gázenergia szolgáltatás díjainak teljesítése	863 598	1 000 000	1 550 000	150 000	110	1 700 000
05333	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjainak teljesítése	438 641	462 000	462 000	0	100	462 000
05331	Közműdíjak összesen	1 908 113	2 155 000	2 705 000	257 000	110	2 962 000
05333	Méret díjak - lényegesen	36 762	45 000	45 000	-5 000	89	40 000
05341	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások	151 882	300 000	1 650 000	-1 350 000	18	300 000
05351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	24 800	0	0	0	0	0
05361	Szakmai tevékenységért segély szolgáltatások	641 320	700 000	0	0	0	0
05372	Biztonság, postaszolgálat	508 219	300 000	690 000	0	100	690 000
053721	Kárrendelítés	38 000	100 000	38 000	0	100	38 000
053741	Személyszállítás díj	0	0	44 000	0	100	44 000
053771	Értékpótlás	0	30 000	30 000	0	100	30 000
053772	Utazó gyűjtésdíjak, nyelvtanf. foglalkozás	480 718	500 000	240 000	0	100	240 000
053773	Kart felújítás munkák, villamosvitel	200 000	300 000	500 000	0	100	300 000
053774	Közműdíjak kiutalása, felismerés	270 000	200 000	200 000	0	100	200 000
053791	Más egyéb szolgáltatások	174 943	700 000	0	0	0	0
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 671 878	2 220 000	1 762 000	0	100	1 762 000
05341	Különböző célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 435	50 000	0	0	0	0
05351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 227 216	1 951 000	1 787 000	-137 000	81	1 480 000
053531	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekéltár kiutalás	4 224	7 000	7 000	0	100	7 000
<b>053</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 623 855</b>	<b>8 828 000</b>	<b>9 150 600</b>	<b>-1 416 600</b>	<b>85</b>	<b>7 734 000</b>
05611	Információs javak beszerzése, létesítése	6 597	0	3 700	1 300	135	5 000
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése	354 173	400 000	0	300 000	0	300 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	745 065	700 000	300 000	0	100	300 000
05671	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	298 573	297 000	83 000	82 000	200	164 000
<b>056</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 404 408</b>	<b>1 397 000</b>	<b>385 700</b>	<b>382 300</b>	<b>191</b>	<b>789 000</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>10 056 183</b>	<b>11 250 000</b>	<b>9 989 300</b>	<b>-1 416 300</b>	<b>86</b>	<b>8 571 000</b>	
096015 - Gyermekétkeztetés közművelődési intézményben							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2025	2025	2025	2025	2026
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	II. sz. módosítás	Változás	%	Eredeti EI
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 625 820	3 950 000	3 946 000	376 000	110	4 322 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
051103	Céltartalék, projektprémium	0	0	100 000	-50 000	0	50 000
0511071	Béren kívüli juttatások	60 000	0	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségpótlások	0	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	51 047	42 000	12 000	30 000	350	