

2026. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés		Teljesítés 2025.12.31.	2026. évi eredeti EI	Változás	%	2026. Lsz. EI mód.	Megnevezés		Teljesítés 2025.12.31.	2026. évi eredeti EI	Változás	%	2026. Lsz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	67	49	0	100	49	051	Személyi juttatások	100 703	112 546	6 665	106	119 211
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	117 851	132 022	8 828	107	140 850	052	Munkaadót terh. befizetések	13 001	14 977	2 004	113	16 981
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	5 173	4 978	372	107	5 350	053	Dologi kiadások	10 007	9 108	912	110	10 020
09816	Tárgyévi bevételek	123 092	137 049	9 200	107	146 249	051-053	Tárgyévi működési kiadások	123 711	136 631	9 581	107	146 212
							05503	Átadott pénzeszközök	0	0			0
09813	Pénzmaradvány	1 281	351	0	100	351	056	Beruházás	311	769	-381	50	388
Mindösszesen		124 373	137 400	9 200	107	146 600	Mindösszesen		124 022	137 400	9 200	107	146 600

2026. évi költségvetés I. számú módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025.	2026.			2026
		2025.12.31. 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	67 014	48 895	0	100	48 895
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 281 404	351 105	0	100	351 105
098161	Központi, irányító szervi támogatás	123 024 645	137 000 000	9 200 000	107	146 200 000
	-ebből állami normatív támogatás	117 851 336	132 021 632	3 292 512	102	135 314 144
	-ebből otthontámogatás dolgozóknak	0	0	4 312 877		4 312 877
	-ebből 2025. évi kiegészítő juttatás Puétv.	0	0	1 222 620		1 222 620
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	5 173 309	4 978 368	371 991	107	5 350 359
Bevételek összesen		124 373 063	137 400 000	9 200 000	107	146 600 000

2026. évi költségvetés I. számú módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		2025.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 281 404	351 105	0	100	351 105
098161	Központi, irányító szervei támogatás	123 024 645	137 000 000	9 200 000	107	146 200 000
	-ebből állami köznevelési támogatás	117 851 336	132 021 632	3 292 512	102	135 314 144
	-ebből otthontámogatás dolgozóknak	0	0	4 312 877		4 312 877
	-ebből 2025. évi kiegészítő juttatás Puérv.	0	0	1 222 620		1 222 620
	-ebből fenntartói támogatás	5 173 309	4 978 368	371 991	107	5 350 359
Összesen:		124 306 049	137 351 105	9 200 000	107	146 551 105
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		2025.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
09411	Egyéb működési bevételek	67 014	48 895	0	100	48 895
Bevételek összesen:		124 373 063	137 400 000	9 200 000	107	146 600 000

Ellenőrzés: 0 0 0 0 0

2026. évi költségvetés I. számú módosítása

Leányvári Cseresznya Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025	2026			2026
		2025.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	90 048 015	106 122 000	-1 742 000	98	104 380 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	2 400 000	795 000	1 555 000		2 350 000
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 455 721	1 550 000	1 650 000	206	3 200 000
0511061	Jubileumi jutalom	3 302 000	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	3 420 000		3 420 000
0511091	Közlekedési költségértékesítés	665 604	724 000	0	100	724 000
0511101	Egyéb költségértékesítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 435 257	1 502 000	1 782 000	219	3 284 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 324 254	1 803 000	0	100	1 803 000
0512361	Reprezentáció	72 625	50 000	0	100	50 000
Személyi juttatások		100 703 476	112 546 000	6 665 000	106	119 211 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	12 983 285	14 727 000	674 000	105	15 401 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	17 622	250 000	1 330 000	632	1 580 000
Munkaadót terhelő járulékok		13 000 907	14 977 000	2 004 000	113	16 981 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	87 000	90 000	0	100	90 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	988 414	884 000	50 000	106	934 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 042	115 000	0	100	115 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	115 393	124 000	0	100	124 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	651 761	800 000	0	100	800 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 501 521	1 700 000	800 000	147	2 500 000
0533141	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	427 912	462 000	0	100	462 000
053331	Bérleti díjak	30 286	40 000	0	100	40 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	1 600 774	300 000	0	100	300 000
053351	Közvetített szolgáltatások	13 252	0	0		0
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	118 701	130 000	0	100	130 000
053371	Egyéb szolgáltatások	2 765 730	3 006 000	48 000	102	3 054 000
053411	Kiküldetések kiadásai	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 595 749	1 450 000	14 000	101	1 464 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 481	7 000	0	100	7 000
Dologi kiadások		10 007 016	9 108 000	912 000	110	10 020 000
055051	Központi költségvetési szervnek működési célú visszafizetendő támogatás	0	0	0		0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 614	5 000	0		5 000
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	300 000	-300 000		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	240 921	300 000	0	100	300 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	66 024	164 000	-81 000	51	83 000
Bерuházások, fejlesztések		310 559	769 000	-381 000	50	388 000
Kiadások összesen		124 021 958	137 400 000	9 200 000	107	146 600 000

Ellenőrzés: 0 0 0 0 0

2026. évi költségvetés I. számú módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025	2026	2026	2026	2026
		2025.12.31. Teljesítés	Eredeti E1	Változás	%	I. sz. módosítás
05110111	Köztisztviselők,közséalkalmazottak bére	32 839 273	36 100 000	0	100	36 100 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
051103	Céltuttatás, projektprémium	1 000 000	400 000	400 000	200	800 000
0511041	Küszorvált, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - átfedési idő	100 438	150 000	650 000	533	800 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0		0
051107	Béren kívüli juttatások - Öthöntőmozgás	0	0	1 000 000		1 000 000
0511091	Közeledési költségpótlás	273 834	280 000	0	100	280 000
0511101	Egyéb költségpótlások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	469 097	500 000	-100 000	80	400 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	0		0
052	Személyi juttatások összesen	34 702 732	37 430 000	1 950 000	105	39 380 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 473 145	4 900 000	200 000	104	5 100 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	100 000	80 000	180	180 000
052	Járulékok összesen	4 473 145	5 000 000	280 000	106	5 280 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	58 806	60 000	0	100	60 000
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	15 379	16 000	0		16 000
053	Dologi kiadások összesen	74 185	76 000	0	100	76 000
Kiadás összesen:		39 250 062	42 506 000	2 230 000	105	44 736 000
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025	2026	2026	2026	2026
		2025.12.31. Teljesítés	Eredeti E1	Változás	%	I. sz. módosítás
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	987 821	1 803 000	0	100	1 803 000
052	Személyi juttatások összesen	987 821	1 803 000	0	100	1 803 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	115 582	234 000	0	100	234 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	0		0
052	Járulékok összesen	115 582	234 000	0	100	234 000
053371	Egyéb szolgáltatások - Logopédus	1 104 000	1 200 000	848 000	171	2 048 000
053	Dologi kiadások összesen	1 104 000	1 200 000	848 000	171	2 048 000
Kiadás összesen:		2 207 403	3 237 000	848 000	126	4 085 000
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025	2026	2026	2026	2026
		2025.12.31. Teljesítés	Eredeti E1	Változás	%	I. sz. módosítás
05110111	Köztisztviselők,közséalkalmazottak bére	53 243 142	65 700 000	-1 700 000	97	64 000 000
0511011	Köztisztviselők,közséalkalmazottak bére	0	0	0		0
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
051103	Céltuttatás, projektprémium	1 300 000	345 000	1 155 000	435	1 500 000
0511041	Küszorvált, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - átfedési idő	1 335 283	1 400 000	1 000 000	171	2 400 000
0511061	Jubileumi jutalom	3 303 000	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások - Öthöntőmozgás	0	0	2 420 000		2 420 000
0511091	Közeledési költségpótlás			0		
	Övödpedagógus 1	121 200	132 000	0	100	132 000
	Övödpedagógus 2	100 380	120 000	0	100	120 000
	Övödpedagógus 3	0	0	0		0
	Övödpedagógus 4	170 100	192 000	0	100	192 000
	Övödpedagógus 5	0	0	0		0
0511091	Közeledési költségpótlás összesen	391 680	444 000	0	100	444 000
0511101	Egyéb költségpótlások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	954 160	960 000	1 840 000	292	2 800 000
05111311	Felmerített dolgozó juttatásai			0		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	0		0
052	Személyi juttatások összesen	60 546 265	68 849 000	4 715 000	107	73 564 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 820 091	9 000 000	474 000	105	9 474 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	17 622	150 000	1 250 000	933	1 400 000
052	Járulékok összesen	7 837 713	9 150 000	1 724 000	119	10 874 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	39 895	70 000	0	100	70 000
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	27 358	28 000	0		28 000
053	Dologi kiadások összesen	67 253	98 000	0	100	98 000
Kiadás összesen:		68 471 231	78 997 000	6 439 000	108	84 536 000
091140 - Óvodai nevelés, ellátás művelődéstudási feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025	2026	2026	2026	2026
		2025.12.31. Teljesítés	Eredeti E1	Változás	%	I. sz. módosítás
0512361	Reprezentáció	72 625	50 000	0	100	50 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	336 433	0	0		0
052	Személyi juttatások összesen	409 058	50 000	0	100	50 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	46 979	18 000	0	100	18 000
052	Járulékok összesen	46 979	18 000	0	100	18 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	87 000	80 000	0	100	80 000
0531111	Cybereszer	0	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	87 000	90 000	0	100	90 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	163 473	200 000	0	100	200 000
0531221	Íródeszke, nyomtatvány	214 870	100 000	0	100	100 000
0531241	Munka és védőruha	21 968	232 000	0		232 000
	Anyagköltség feljáróhoz	232 000	32 000	0	100	32 000
0531251	Tisztítószer	353 903	300 000	-250 000	17	50 000
0531261	Hűtőszek, amelyek nem számoltak át szakmai anyagokhoz, járulékok	0	20 000	0	100	20 000
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	988 414	884 000	-250 000	72	634 000
053211	Informaticai szolgáltatások, internet	105 042	115 000	0	100	115 000
0532211	Telefon, befax, telex, mobil díj	115 393	124 000	0	100	124 000
053311	Villamosenergia szolgáltatás díjainak teljesítése	652 761	800 000	0	100	800 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjainak teljesítése	1 501 521	1 700 000	800 000	147	2 500 000
0533131	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjainak teljesítése	427 912	462 000	0	100	462 000
05331	Közművek díjai összesen	2 581 194	2 962 000	800 000	127	3 762 000
05333	Bérlési díjak - Nyomtatógép	30 286	40 000	0	100	40 000
053341	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások	1 600 774	300 000	0	100	300 000
053351	Kiszámlázott szolgáltatások teljesítése	13 252	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Bankköltség, postaköltség	697 372	690 000	0	100	690 000
0533711	Kártyevitális	38 000	38 000	0	100	38 000
0533741	Személyszállítás díj	32 292	44 000	0	100	44 000
0533771	Állatdíjak	0	50 000	-50 000	0	0
053371	Utazó gyűjteménydíjak, helyszíni, napdíjak	240 000	240 000	-240 000	0	0
053371	Kort felújítás munkái, villamosvitális	500 000	500 000	-500 000	0	0
053371	Klimapadok tisztítása, felújítása	0	200 000	-10 000	95	190 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	111 329	0	0		0
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 618 993	1 762 000	-800 000	55	962 000
053411	Külsőellenőrzési kiadásai	0	0	0		0
053511	Működési célú ellátásban felszámított általános forgalmi adó	1 595 749	1 450 000	-67 000	95	1 383 000
053531	Kamatkiadások	0	0	0		0
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekéltési költségek	5 481	7 000	0	100	7 000
053	Dologi kiadások összesen	8 741 578	7 734 000	-317 000	96	7 417 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 614	5 000	0	100	5 000
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	300 000	-300 000		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	240 921	300 000	0	100	300 000
05671	Beruházási célú ellátásban felszámított általános forgalmi adó	66 024	164 000	-61 000	51	83 000
056	Beruházások összesen	310 559	769 000	-382 000	50	386 000
Kiadás összesen:		9 508 174	8 571 000	-698 000	92	7 873 000
096015 - Gyermekotthonok köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025	2026	2026	2026	2026
		2025.12.31. Teljesítés	Eredeti E1	Változás	%	I. sz. módosítás
05110111	Köztisztviselők,közséalkalmazottak bére	3 945 600	4 322 000	-42 000	99	4 280 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
051103	Céltuttatás, projektprémium	100 000	50 000	0	100	50 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségpótlások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	42 000	42 000	200	84 000
052	Személyi juttatások összesen	4 057 600	4 414 000	0	100	4 414 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	527 488	575 000	0	100	575 000
05237	Munkáltatói terhelés személyi juttatásból	0	0	0		0
052	Járulékok összesen	527 488	575 000	0	100	575 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	300 000		300 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjainak teljesítése	0	0	0		0
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjainak teljesítése	0	0	0		0
0533141	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjainak teljesítése	0	0	0		0
053341	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások	0	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0		0
053511	Működési célú ellátásban felszámított általános forgalmi adó	0	0	81 000		81 000
Kiadás összesen:		4 585 088	4 989 000	381 000	108	5 370 000
Összes intézményi kiadás:		124 021 958	137 400 000	9 200 000	107	146 600 000

5 337 000
1 440 900