

2025. évi költségvetési beszámoló - Teljesítési adatok
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek						Kiadások							
Megnevezés		2025. évi eredeti EI	2025. évi III. sz. mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2025.12.31.	Megnevezés		2025. évi eredeti EI	2025. évi III. sz. mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2025.12.31.
09411	Egyéb működési bevételek	4	81	-14	83	67	051	Személyi juttatások	97 290	100 749	46	100	100 703
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	114 914	117 851	0	100	117 851	052	Munkaadót terh. befizetések	13 065	13 034	33	100	13 001
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	4 500	5 173	0	100	5 173	053	Dologi kiadások	8 948	10 229	222	98	10 007
09816	Tárgyévi bevételek	119 419	123 105	0	100	123 092	051-053	Tárgyévi működési kiadások	119 303	124 012	301	100	123 711
							05503	Átadott pénzeszközök	0	0			0
09813	Pénzmaradvány	1 281	1 281	0	100	1 281	056	Beruházás	1 397	375	64	83	311
Mindösszesen		120 700	124 387	-14	100	124 373	Mindösszesen		120 700	124 387	365	100	124 022

2025. évi pénzmaradvány összege:	351
----------------------------------	-----

2025. évi költségvetési beszámoló - Bevételek teljesítése

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025.				2025.12.31
		Eredeti EI	III.sz. módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	4 408	80 600	-13 586	83	67 014
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 281 404	1 281 404	0	100	1 281 404
098161	Központi, irányító szervei támogatás	119 414 188	123 024 645	0	100	123 024 645
	-ebből állami normatív támogatás	114 914 188	117 851 336	0	100	117 851 336
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	4 500 000	5 173 309	0	100	5 173 309
Bevételek összesen		120 700 000	124 386 649	-13 586	100	124 373 063

2025. évi költségvetési beszámoló - Bevételek teljesítése
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025				2025.12.31
		Eredeti EI	III. sz. módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 281 404	1 281 404	0	100	1 281 404
098161	Központi, irányító szervei támogatás	119 414 188	123 024 645	0	100	123 024 645
	-ebből állami köznevelési támogatás	114 914 188	117 851 336	0	100	117 851 336
	-ebből fenntartói támogatás	4 500 000	5 173 309	0	100	5 173 309
Összesen:		120 695 592	124 306 049	0	100	124 306 049
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025				2025.12.31
		Eredeti EI	III. sz. módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
09411	Egyéb működési bevételek	4 408	80 600	-13 586	83	67 014
Bevételek összesen:		120 700 000	124 386 649	-13 586	100	124 373 063

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2025. évi költségvetési beszámoló - Kiadások teljesítése

Leányvári Cseresznye Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025				2025.12.31
		Eredeti EI	III. sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	89 930 000	90 050 000	1 985	100	90 048 015
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	2 400 000	0		2 400 000
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 600 000	1 457 000	1 279	100	1 455 721
0511061	Jubileumi jutalom	3 302 000	3 302 000	0		3 302 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségértéktérítés	616 000	699 000	33 396	95	665 604
0511101	Egyéb költségértéktérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	942 000	1 442 000	6 743	100	1 435 257
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	850 000	1 326 000	1 746	100	1 324 254
0512361	Reprezentáció	50 000	73 000	375	99	72 625
Személyi juttatások		97 290 000	100 749 000	45 524	100	100 703 476
05211	Szociális hozzájárulási adó	12 665 000	13 016 000	32 715	100	12 983 285
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	400 000	18 000	378	98	17 622
Munkaadót terhelő járulékok		13 065 000	13 034 000	33 093	100	13 000 907
053111	Szakmai anyagok beszerzése	113 000	88 000	1 000	99	87 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 452 000	1 030 249	41 835	96	988 414
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	115 000	115 000	9 958	91	105 042
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	124 000	8 607	93	115 393
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	693 000	663 000	11 239	98	651 761
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 000 000	1 502 000	479	100	1 501 521
0533141	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	462 000	462 000	34 088	93	427 912
053331	Bérleti díjak	45 000	45 000	14 714	67	30 286
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	300 000	1 611 000	10 226	99	1 600 774
053351	Közvetített szolgáltatások	0	20 000	6 748		13 252
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	50 000	129 000	10 299	92	118 701
053371	Egyéb szolgáltatások	2 990 000	2 792 700	26 970	99	2 765 730
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000	5 000	5 000		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 551 000	1 635 000	39 251	98	1 595 749
053551	Egyéb dologi kiadások	7 000	7 000	1 519	78	5 481
Dologi kiadások		8 948 000	10 228 949	221 933	98	10 007 016
055051	Központi költségvetési szervnek működési célú visszafizetendő támogatás	0	0	0		0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3 700	86		3 614
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	400 000	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	700 000	289 000	48 079	83	240 921
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	297 000	82 000	15 976	81	66 024
Beruházások, fejlesztések		1 397 000	374 700	64 141	83	310 559
Kiadások összesen		120 700 000	124 386 649	364 691	100	124 021 958

Ellenőrzés: 0 0 0 0

2025. évi költségvetési beszámoló - Kiadások teljesítése
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025	2025	2025	2025	2025.12.31
		Eredeti EI	III. sz. módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők,községekvezetők bére	33 030 000	32 860 000	727	100	32 859 272
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
051103	Céltuttatás, projektprémium	0	1 000 000	0	100	1 000 000
0511041	Készletértékesítés, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - ártételese adó	400 000	101 000	562	99	100 438
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
051107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
0511091	Közzététel költségpótlás	100 000	280 000	6 076	98	273 924
0511101	Egyéb költségpótlások	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	470 000	903	100	469 097
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	0	0	0
052	Személyi juttatások összesen	33 830 000	34 711 000	8 268	100	34 702 732
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 400 000	4 500 000	26 853	99	4 473 145
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	100 000	0	0	0	0
052	Járulékok összesen	4 500 000	4 500 000	26 853	99	4 473 145
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	59 000	194	100	58 804
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	15 700	321	98	15 379
053	Dologi kiadások összesen	50 000	74 700	515	99	74 183
Kiadás összesen:		38 380 000	39 285 700	35 638	100	39 250 062
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025	2025	2025	2025	2025.12.31
		Eredeti EI	III. sz. módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	989 000	1 179	100	987 821
052	Személyi juttatások összesen	0	989 000	1 179	100	987 821
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	121 500	5 918	95	115 582
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
052	Járulékok összesen	0	121 500	5 918	95	115 582
053371	Egyéb szolgáltatások - Logopédus	0	1 104 000	0	100	1 104 000
053	Dologi kiadások összesen	0	1 104 000	0	100	1 104 000
Kiadás összesen:		0	2 214 500	7 097	100	2 207 403
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025	2025	2025	2025	2025.12.31
		Eredeti EI	III. sz. módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők,községekvezetők bére	52 950 000	53 244 000	858	100	53 243 142
0511011	Köztisztviselők,községekvezetők bére	0	0	0	0	0
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
051103	Céltuttatás, projektprémium	0	1 300 000	0	100	1 300 000
0511041	Készletértékesítés, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - ártételese adó	1 200 000	1 356 000	771	100	1 355 283
0511061	Jubileumi jutalom	3 300 000	3 300 000	0	100	3 300 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
0511091	Közzététel költségpótlás	0	0	0	0	0
	Övödpendagógus 1	132 000	132 000	10 800	92	121 200
	Övödpendagógus 2	182 000	95 000	-5 380	106	100 380
	Övödpendagógus 3	0	0	0	0	0
	Övödpendagógus 4	182 000	182 000	21 900	89	170 100
	Övödpendagógus 5	0	0	0	0	0
0511091	Közzététel költségpótlás összesen	516 000	419 000	27 330	93	391 688
0511101	Egyéb költségpótlások	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	960 000	5 840	99	954 160
0511211	Felmerített díjazás juttatásai	0	0	0	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	0	0	0
052	Személyi juttatások összesen	58 568 000	60 581 000	34 738	100	60 546 263
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 620 000	7 820 000	-91	100	7 820 091
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	300 000	18 000	378	98	17 622
052	Járulékok összesen	7 920 000	7 838 000	287	100	7 837 712
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	70 000	10 109	86	59 890
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	28 000	642	98	27 358
053	Dologi kiadások összesen	70 000	98 000	10 747	89	87 252
Kiadás összesen:		66 558 000	68 517 000	45 769	100	68 471 231
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működését szolgáló feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025	2025	2025	2025	2025.12.31
		Eredeti EI	III. sz. módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
0512361	Reprezentáció	50 000	73 000	375	99	72 625
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	850 000	337 000	567	100	336 433
052	Személyi juttatások összesen	900 000	410 000	942	100	409 058
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	125 000	47 000	21	100	46 979
052	Járulékok összesen	125 000	47 000	21	100	46 979
05311	Szakmai anyagok beszerzése	103 000	88 000	1 000	99	87 000
053111	Csillaggyász	10 000	0	0	0	0
0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0	0	0
0531131	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	113 000	88 000	1 000	99	87 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	387 649	223 976	42	163 673
0531221	Értékpapír, nyomatékanyag, kreatív eszközök	100 000	100 000	-114 870	215	214 870
0531241	Munka és védőruha	420 000	0	-21 968	0	21 968
	Anyagköltség	232 000	232 000	0	100	232 000
0531251	Tisztítószer	300 000	300 000	-55 903	119	355 903
0531261	Hűtőszek, amelyek nem számoltak be el szakmai anyagokhoz, járulékos	200 000	10 600	10 600	0	0
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 452 000	1 030 249	41 835	96	988 414
05321	Információs szolgáltatások, internet	115 000	115 000	9 958	91	105 042
053221	Telefon, befax, telex, mobil díj	120 000	124 000	8 607	93	115 393
05331	Villamosenergia szolgáltatás díjainak teljesítése	663 000	663 000	11 239	98	651 761
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjainak teljesítése	1 000 000	1 502 000	479	100	1 501 521
0533131	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjainak teljesítése	462 000	462 000	34 088	93	427 912
05331	Közműdíjak díjak összesen	2 155 000	2 627 000	45 806	98	2 581 194
05333	Bérlési díjak - Nem működő	45 000	45 000	14 714	67	30 286
05341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	300 000	1 611 000	10 226	99	1 600 774
05351	Közzététel szolgáltatások teljesítése	0	20 000	6 748	0	13 252
05361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	0	0	0	0
05371	Bánkezelés, postaköltség	300 000	573 000	-124 372	122	697 372
053721	Kárreparáció	100 000	38 000	0	100	38 000
053741	Személyi juttatás díj	0	44 000	11 708	0	32 292
053771	Értékpapír	50 000	50 000	50 000	0	0
053771	Utazási költségpótlás, helyettesítés, napidíj	500 000	240 000	0	100	240 000
053771	Kart felújítás munkák, villamosvitelen	300 000	500 000	0	100	500 000
053771	Klimatizálás, fűtés, fűtés	270 000	200 000	200 000	0	0
053791	Más egyéb szolgáltatások	700 000	0	-111 329	0	111 329
0537	Egyéb szolgáltatások összesen	2 220 000	1 645 000	26 007	98	1 618 993
05341	Különböző kiadások	50 000	5 000	5 000	0	0
05351	Működési célú ellátásban felszámított általános forgalmi adó	1 551 000	1 635 000	39 251	98	1 595 749
053531	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekéltésként	7 000	7 000	1 519	78	5 481
053	Dologi kiadások összesen	8 828 000	8 952 249	210 671	98	8 741 578
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3 700	86	98	3 614
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése	400 000	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000	289 000	48 079	83	240 921
05671	Beruházási célú ellátásban felszámított általános forgalmi adó	297 000	82 000	15 976	81	66 024
056	Beruházások összesen	1 397 000	374 700	64 141	83	310 559
Kiadás összesen:		11 250 000	9 783 949	275 775	97	9 508 174
096015 - Gyermekvédelmi köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025	2025	2025	2025	2025.12.31
		Eredeti EI	III. sz. módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők,községekvezetők bére	3 950 000	3 945 000	400	100	3 945 600
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
051103	Céltuttatás, projektprémium	0	100 000	0	100	100 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségpótlások	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	42 000	12 000	0	100	12 000
052	Személyi juttatások összesen	3 992 000	4 058 000	400	100	4 057 600
05211	Szociális hozzájárulási adó	528 000	527 500	12	100	527 488
05237	Munkaadókat terhelő személyi juttatásdíj	0	0	0	0	0
052	Járulékok összesen	528 000	527 500	12	100	527 488
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
053131	Villamosenergia szolgáltatás díjainak teljesítése	0	0	0	0	0
0531321	Gázenergia szolgáltatás díjainak teljesítése	0	0	0	0	0
053141	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjainak teljesítése	0	0	0	0	0
05341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
05361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
05351	Működési célú ellátásban felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
Kiadás összesen:		4 512 000	4 585 500	412	100	4 585 088
Összes intézményi kiadás:		120 700 000	124 386 649	364 691	100	124 021 958