

**2025. évi költségvetés előirányzatának III. számú módosítása**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

Mérleg

*adatok: ezer forintban*

Bevételek								Kiadások							
Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025. évi II. sz. mód.	Változás	%	2025. évi III. sz. mód.	Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	2025. évi II. sz. mód.	Változás	%	2025. évi III. sz. mód.		
09411 Egyéb működési bevételek	14	4	81	0	100	81	051 Személyi juttatások	84 620	97 290	101 105	-356	100	100 749		
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	99 427	114 914	117 991	-140	100	117 851	052 Munkaadót terh. befizetések	11 927	13 065	13 196	-162	99	13 034		
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	6 964	4 500	5 747	-573	90	5 173	053 Dologi kiadások	7 974	8 948	10 413	-184	98	10 229		
<b>09816 Tárgyévi bevételek</b>	<b>106 405</b>	<b>119 419</b>	<b>123 819</b>	<b>-713</b>	<b>99</b>	<b>123 105</b>	<b>051-053 Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>104 521</b>	<b>119 303</b>	<b>124 714</b>	<b>-702</b>	<b>99</b>	<b>124 012</b>		
							05503 Átadott pénzeszközök	0	0	0			0		
09813 Pénzmaradvány	802	1 281	1 281	0	100	1 281	056 Beruházás	1 404	1 397	386	-11	97	375		
<b>Mindösszesen</b>	<b>107 207</b>	<b>120 700</b>	<b>125 100</b>	<b>-713</b>	<b>99</b>	<b>124 387</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>105 926</b>	<b>120 700</b>	<b>125 100</b>	<b>-713</b>	<b>99</b>	<b>124 387</b>		

## 2025. évi költségvetés előirányzatának III. számú módosítása

## Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024.	Eredeti EI	2025.			2025
		2024.12.31. Teljesítés		II.sz. módosítás	Változás	%	III.sz. módosítás
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	0	100	80 600
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802 399	1 281 404	1 281 404	0	100	1 281 404
098161	Központi, irányító szervei támogatás	106 391 000	119 414 188	123 737 996	-713 351	99	123 024 645
	-ebből állami normatív támogatás	99 427 088	114 914 188	117 991 336	-140 000	100	117 851 336
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	6 963 912	4 500 000	5 746 660	-573 351	90	5 173 309
<b>Bevételek összesen</b>		<b>107 207 028</b>	<b>120 700 000</b>	<b>125 100 000</b>	<b>-713 351</b>	<b>99</b>	<b>124 386 649</b>

**2025. évi költségvetés előirányzatának III. számú módosítása**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

<b>Bevételek - COFOG: 018030</b>							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	Eredeti EI	2025			2025
		2024.12.31. Teljesítés		II. sz. módosítás	Változás	%	III. sz. módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802 399	1 281 404	1 281 404	0	100	1 281 404
	Központi, irányító szervei támogatás	<b>106 391 000</b>	<b>119 414 188</b>	<b>123 737 996</b>	-713 351	99	<b>123 024 645</b>
098161	-ebből állami köznevelési támogatás	99 427 088	114 914 188	117 991 336	-140 000	100	117 851 336
	-ebből fenntartói támogatás	6 963 912	4 500 000	5 746 660	-573 351	90	5 173 309
<b>Összesen:</b>		<b>107 193 399</b>	<b>120 695 592</b>	<b>125 019 400</b>	<b>-713 351</b>	<b>99</b>	<b>124 306 049</b>
<b>Bevételek - COFOG: 091140</b>							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	Eredeti EI	2025			2025
		2024.12.31. Teljesítés		II. sz. módosítás	Változás	%	III. sz. módosítás
09411	Egyéb működési bevételek	13 629	4 408	80 600	0	100	80 600
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>107 207 028</b>	<b>120 700 000</b>	<b>125 100 000</b>	<b>-713 351</b>	<b>99</b>	<b>124 386 649</b>

Ellenőrzés: 0 0 0 0 0

## 2025. évi költségvetés előirányzatának III. számú módosítása

## Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025				2025
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	II. sz. EI módosítás	Változás	%	III. sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	71 485 553	89 930 000	90 516 000	-466 000	99	90 050 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	3 555 000	0	2 400 000	0		2 400 000
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 723 836	1 600 000	1 550 000	-93 000	94	1 457 000
0511061	Jubileumi jutalom	697 600	3 302 000	3 302 000	0		3 302 000
0511071	Béren kívüli juttatások	1 040 000	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségtérítés	579 753	616 000	696 000	3 000	100	699 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 549 609	942 000	1 272 000	170 000	113	1 442 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 988 776	850 000	1 297 000	29 000	102	1 326 000
0512361	Reprezentáció	0	50 000	72 000	1 000	101	73 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>84 620 127</b>	<b>97 290 000</b>	<b>101 105 000</b>	<b>-356 000</b>	<b>100</b>	<b>100 749 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 886 370	12 665 000	13 046 000	-30 000	100	13 016 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	1 041 015	400 000	150 000	-132 000	12	18 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>11 927 385</b>	<b>13 065 000</b>	<b>13 196 000</b>	<b>-162 000</b>	<b>99</b>	<b>13 034 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	71 638	113 000	113 000	-25 000	78	88 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 940	1 452 000	842 600	187 649	122	1 030 249
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	-30 000	96	663 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	863 598	1 000 000	1 550 000	-48 000	97	1 502 000
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	0	100	45 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	224 205	300 000	1 650 000	-39 000	98	1 611 000
053351	Közvetített szolgáltatások	24 800	0	0	20 000		20 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	25 890	50 000	129 000	0	100	129 000
053371	Egyéb szolgáltatások	2 350 968	2 990 000	2 895 700	-103 000	96	2 792 700
053411	Kiküldetések kiadásai	19 435	50 000	0	5 000		5 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 288 039	1 551 000	1 787 000	-152 000	91	1 635 000
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>-184 351</b>	<b>98</b>	<b>10 228 949</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	0		3 700
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	354 173	400 000	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	745 065	700 000	300 000	-11 000	96	289 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	298 573	297 000	82 000	0	100	82 000
<b>Beruházások, fejlesztések</b>		<b>1 404 408</b>	<b>1 397 000</b>	<b>385 700</b>	<b>-11 000</b>	<b>97</b>	<b>374 700</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>105 925 624</b>	<b>120 700 000</b>	<b>125 100 000</b>	<b>-713 351</b>	<b>99</b>	<b>124 386 649</b>

Ellenőrzés:

0

0

0

0

0

2025. évi költségvetés előirányzatának III. számú módosítása  
Leányvári Cseresznya Óvoda

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	09110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
		2024	2025	2025	2025	2025	2025
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	II. sz. módosítás	Változás	%	III. sz. módosítás
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	30 374 238	33 030 000	32 870 000	-160 000	100	32 860 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
051103	Céltartalék, projektprémium	1 210 000	0	1 100 000	-100 000	91	1 000 000
0511041	Küszorító, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - ártételek	339 085	400 000	150 000	-250 000	67	101 000
0511061	Járműeml. 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	-30 000	94	470 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	2 072 000	0	0	0	0	0
052	Személyi juttatások összesen	36 218 298	33 830 000	34 900 000	-189 000	99	34 712 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 650 278	4 650 000	4 500 000	-150 000	100	4 500 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	88 412	100 000	0	-100 000	0	0
052	Járulékok összesen	4 738 690	4 900 000	4 500 000	-400 000	100	4 500 000
053361	Szakmai tevékenységért segély szolgáltatások	25 890	30 000	30 000	0	100	30 000
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	2 700	2 700	14 000	15 700
053	Dologi kiadások összesen	25 890	30 000	60 700	30 700	123	74 700
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>40 982 878</b>	<b>38 380 000</b>	<b>39 460 700</b>	<b>-150 000</b>	<b>100</b>	<b>39 285 700</b>
09120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2025	2025	2025	2025	2025
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	II. sz. módosítás	Változás	%	III. sz. módosítás
		051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	960 000	29 000
052	Személyi juttatások összesen	0	0	960 000	29 000	103	989 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0	125 000	-3 500	97	121 500
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
052	Járulékok összesen	0	0	125 000	-3 500	97	122 000
053371	Egyéb szolgáltatások - Logopédus	0	0	2 104 000	0	100	2 104 000
053	Dologi kiadások összesen	0	0	2 104 000	0	100	2 104 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 189 000</b>	<b>25 500</b>	<b>100</b>	<b>2 214 500</b>
09130 - Nemethétségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2025	2025	2025	2025	2025
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	II. sz. módosítás	Változás	%	III. sz. módosítás
		0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	37 485 495	52 950 000	53 700 000	450 000
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	100 000	108	1 300 000
0511041	Küszorító, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - ártételek	1 384 751	1 200 000	1 400 000	200 000	97	1 350 000
0511061	Járműeml. jutalom	0	3 302 000	3 302 000	0	100	3 302 000
0511071	Béren kívüli juttatások	440 000	0	0	0	0	0
0511091	Köznevelési költségpótlás	0	0	0	0	0	0
	Óvodapedagógus 1	117 000	132 000	132 000	0	100	132 000
	Óvodapedagógus 2	36 900	192 000	92 000	-3 000	103	95 000
	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
0511091	Köznevelési költségpótlás összesen	385 035	516 000	416 000	3 000	101	419 000
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
052	Személyi juttatások összesen	43 748 246	58 568 000	60 778 000	-197 000	100	60 581 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 641 255	7 620 000	7 850 000	-30 000	100	7 820 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	943 603	300 000	150 000	-132 000	12	18 000
052	Járulékok összesen	6 584 858	7 920 000	8 000 000	-162 000	98	7 838 000
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>64 558 000</b>	<b>68 876 000</b>	<b>-359 000</b>	<b>99</b>	<b>68 517 000</b>
09140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2025	2025	2025	2025	2025
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	II. sz. módosítás	Változás	%	III. sz. módosítás
		0512361	Reprezentáció	0	50 000	72 000	1 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	916 776	850 000	337 000	0	100	337 000
052	Személyi juttatások összesen	916 776	900 000	409 000	1 000	100	410 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	109 044	125 000	44 000	3 000	107	47 000
052	Járulékok összesen	209 044	235 000	44 000	3 000	107	47 000
05311	Szakmai anyagok beszerzése	71 638	103 000	103 000	-15 000	85	88 000
05312	Élygyszer	0	10 000	10 000	-10 000	0	0
053121	Könyv, folyóirat	0	0	0	0	0	0
053121	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0	0
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	71 638	113 000	113 000	-25 000	78	88 000
05321	Üzemeltetési anyagok beszerzése	539 702	200 000	200 000	187 649	194	387 649
053221	Íródeszke, nyomtatvány	186 725	100 000	100 000	0	100	100 000
053241	Munka és védőruhák	246 127	420 000	0	0	0	0
053251	Anyagköltség felújítás	330 574	232 000	232 000	0	100	232 000
053251	Tisztítószerek	343 070	300 000	300 000	0	100	300 000
0531261	Működés, amelynek nem számítható el szakmai anyagként, juttatás	0	200 000	10 000	0	100	10 000
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 648 198	1 452 000	842 000	187 649	122	1 038 249
05321	Információ szolgáltatások, 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 díjak teljesítése	605 894	693 000	693 000	-30 000	96	663 000
05332	Gázenergia szolgáltatás díjak teljesítése	863 598	1 000 000	1 550 000	-48 000	97	1 502 000
05333	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjak teljesítése	438 641	462 000	462 000	0	100	462 000
05331	Közművek díjak összesen	1 908 133	2 155 000	2 705 000	-78 000	97	2 627 000
05333	Méret díjak - lényegesen	36 762	45 000	45 000	0	100	45 000
05341	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások	151 882	300 000	1 650 000	-39 000	98	1 611 000
05351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	24 800	0	0	20 000	0	20 000
05361	Szakmai tevékenységért segély szolgáltatások	641 320	700 000	0	0	0	0
05372	Biztosíték, postaköltség	508 219	300 000	690 000	-117 000	83	573 000
053721	Kárrendeltetés	38 000	100 000	38 000	0	100	38 000
053741	Személyszállítás díj	0	0	44 000	0	0	44 000
053771	Értékpapírok	0	30 000	30 000	0	100	30 000
053771	Utazó gyűjtemények, nyelvtanítás, fogorvos	480 718	500 000	240 000	0	100	240 000
053771	Kort felújítás munkák, villamosvitell	200 000	300 000	500 000	0	100	500 000
053771	Klimafelújítás, felújítások	270 000	270 000	200 000	0	100	200 000
053791	Más egyéb szolgáltatások	174 943	700 000	0	0	0	0
05377	Egyéb szolgáltatások összesen	1 671 878	2 220 000	1 762 000	-117 000	93	1 645 000
05341	Küldemény kiadásai	19 435	50 000	0	5 000	0	5 000
05351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 227 216	1 951 000	1 787 000	-152 000	91	1 635 000
05351	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
05351	Egyéb dologi kiadások - kerekéltár költségeit	4 224	7 000	7 000	0	100	7 000
053	Dologi kiadások összesen	7 623 855	8 828 000	9 150 000	-198 351	98	8 952 249
05611	Információs javak beszerzése, létesítése	6 597	0	3 700	0	100	3 700
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése	354 173	400 000	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	745 065	700 000	300 000	-11 000	96	289 000
05671	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	298 573	297 000	81 000	0	100	82 000
056	Beruházások összesen	1 404 408	1 397 000	385 700	-11 000	97	374 700
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>10 056 183</b>	<b>11 250 000</b>	<b>9 889 300</b>	<b>-205 351</b>	<b>98</b>	<b>9 783 949</b>
096015 - Gyermekétkeztetés közművelődési intézményben							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024	2025	2025	2025	2025	2025
		2024.12.31. Teljesítés	Eredeti EI	II. sz. módosítás	Változás	%	III. sz. módosítás
		0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 625 820	3 950 000	3 946 000	0
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
051103	Céltartalék, projektprémium	0	0	100 000	0	0	100 000
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	0	100	12 000
052	Személyi juttatások összesen	3 736 867	3 992 000	4 058 000	0	100	4 058 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	405 793	520 000	527 000	500	100	527 000
05237	Munkáltatói terhelés személyi juttatásból	9 000	0	0	0	0	0
052	Járulékok összesen	494 793	520 000	527 000	500	100	527 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	152 742	0	0	0	0	0
053311	Villamosenergia szolgáltatás díjak teljesítése	0	0	0	0	0	0
053321	Gázenergia szolgáltatás díjak teljesítése	0	0	0	0	0	0
053341	Víz-, és csatorna szolgáltatás díjak teljes						