



Ügyiratszám: Bod/144/2023.

Sorszám: 32/2023.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Nyilvános ülés | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zárt ülés | <input type="checkbox"/> |
| Mötv. 46. § (2) a) | <input type="checkbox"/> |
| Mötv. 46. § (2) b) | <input type="checkbox"/> |
| Mötv. 46. § (2) c) | <input type="checkbox"/> |

J a v a s l a t

a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének megalkotására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Kállainé Héri Krisztina óvodavezető
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| egyszerű többség | <input checked="" type="checkbox"/> |
| minősített többség | <input type="checkbox"/> |
| Mötv. 50. § | <input type="checkbox"/> |
| Mötv. 42. § ... | <input type="checkbox"/> |
| SzMSz 34. § (2) ... | <input type="checkbox"/> |

Készült:

Bodajk, 2023. február 8.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2023. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok és jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze. A határozat tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

Az óvoda költségvetésének bevételeit az irányító szervi támogatásként kapott 91.665 eFt finanszírozás - melyből 74.774 eFt az állami támogatás -, továbbá 150 eFt 2022. évi maradvány felhasználása képezi.

A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező mértékű. Személyi kiadások rovaton a 13 fő létszámkeretnek megfelelő munkabér, egyéb juttatás, illetve ezek közterhei szerepelnek. Az óvoda működtetésével kapcsolatos tételeken felül, betervezésre került a szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások és a szükséges egyéb berendezések beszerzése is. Tartalék, céltartalék képzést a költségvetés tervezete nem tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

| | |
|--|-----------------|
| a) összes bevétele | 93.120 e Ft-ban |
| b) összes kiadását | 93.120 e Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 92.970 e Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 93.120 e Ft-ban |
| e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási) | -150 e Ft-ban |
| f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 150 e Ft-ban |
| g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

2. Az óvoda bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
 - a) 92.520 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 600 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 92.520 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 600 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

3. Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 93.120 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokról származó bevétel összege 0 Ft.
Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
4. Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés tartalmazza 13 fő közalkalmazott illetményét és részükre évi nettó 200 e Ft/fő cafeteria-juttatást, valamint részükre 10 eFt/fő/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából.
A 2023. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
6. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait az óvoda költségvetése nem tartalmaz.
7. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 600 e Ft összegben.
Az óvoda fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
8. Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
9. Az óvoda költségvetése nem tartalmaz általa folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.
10. A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.
11. Az óvoda költségvetési egyenlege 0 Ft.
Az év közben jelentkező költségvetési hiányról, többletről a képviselő-testület dönt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a költségvetés nem tartalmaz, az ezzel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
12. Az óvoda saját bevételeinek összege 5 e Ft.
13. Az óvoda fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft. Több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

A képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Kállainé Héri Krisztina óvodavezető

Határidő: értelem szerint

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Időszak: 2023-01-01 - 2023-01-01

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2023-02-08 12:42:49

Intézmény: 834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

| Teljesítés száma | B/K | Rovat-rend | Főkönyv | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|------------------|-----|------------|-------------------|--|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| | | | Előirányzat száma | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| | K | K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 65 814 000,00 | 65 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 814 000,00 |
| | K | K1106 | 0511061 | Jubileumi jutalom előirányzata | 4 378 000,00 | 4 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 378 000,00 |
| | K | K1107 | 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| | K | K1109 | 0511091 | Közelkedési költségértéktérítés előirányzata | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | K | K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | K | K122 | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | K | K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 051* | K | K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 75 392 000,00 | 75 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 392 000,00 |
| | K | K | | | 10 850 000,00 | 10 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 850 000,00 |
| 052* | K | K | | | 10 850 000,00 | 10 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 850 000,00 |
| | K | K311 | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | K | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | K | K321 | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | K | K322 | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | K | K3311 | 0533111 | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | K | K3312 | 0533121 | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | K | K3314 | 0533141 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | K | K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Teljesítés számla | B/K | Rovat-rend | Főkönyv | | Számla megnevezés | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|------------|--------------------|--|---|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| | | | Előirányzat számla | | | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| | K | K336 | 053361 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | K | K337 | 053371 | | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | K | K341 | 053411 | | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | K | K351 | 053511 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 1 098 000,00 | 1 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 000,00 |
| 053* | K | K355 | 053551 | | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | K | | | | | 6 278 000,00 | 6 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 278 000,00 |
| | K | K64 | 05641 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | K | K67 | 05671 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 056* | K | | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 05* | K | | | | | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 120 000,00 |
| 0* | K | | | | | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 120 000,00 |
| | B | B405 | 094051 | | Ellátási díjak előirányzata | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| | B | B4082 | 0940821 | | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210,00 |
| 094* | B | | | | | 1 455 210,00 | 1 455 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 210,00 |
| | B | B8131 | 0981311 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | 149 864,00 | 149 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 864,00 |
| | B | B816 | 098161 | | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata | 91 514 926,00 | 91 514 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 514 926,00 |
| 098* | B | | | | | 91 664 790,00 | 91 664 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 664 790,00 |
| 09* | B | | | | | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 120 000,00 |
| 0* | B | | | | | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 120 000,00 |
| Bevétel összesen | | | | | | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 120 000,00 |
| Kiadás összesen | | | | | | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 120 000,00 |
| | | | | | | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 120 000,00 |

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2023-01-01 - 2023-01-01

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2023-02-08 12:43:38

Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Teljesítés számla | B/K | Főkönyv | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| | | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 0981311 | B | 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | 149 864,00 | 149 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 864,00 |
| 098161 | B | 098161 | Központi, irányító szervi támogatás előirányzata | 91 514 926,00 | 91 514 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 514 926,00 |
| 098* | B | | | 91 664 790,00 | 91 664 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 664 790,00 |
| 09* | B | | | 91 664 790,00 | 91 664 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 664 790,00 |
| 0* | B | | | 91 664 790,00 | 91 664 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 664 790,00 |
| Bevétel összesen | | | | 91 664 790,00 | 91 664 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 664 790,00 |
| Kiadás összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

| Főkönyv | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------------------|---|-------------|------------|-------------|-----------|----------|
| Teljesítés számla | | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Előirányzat | | Teljesítés | | |
| | | | | | Eredeti | Modosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |
| 053111 | | K | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053511 | | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053* | | K | | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05* | | K | | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0* | | K | | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bevétel összesen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Kiadás összesen | | | | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

| Teljesítés számla | | B/K | Főkönyv Előirányzat számla | Számla megnevezés | Előirányzat | | Teljesítés | | Százalék | | Maradvány |
|-------------------|--|-----|----------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|------|---------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmozott | | | |
| 0511011 | | K | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 54 140 000,00 | 54 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 140 000,00 |
| 0511061 | | K | 0511061 | Jubileumi jutalom előirányzata | 3 478 000,00 | 3 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 478 000,00 |
| 0511071 | | K | 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 0511091 | | K | 0511091 | Közzelkérés költségtérítés előirányzata | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 0511131 | | K | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 051221 | | K | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 051231 | | K | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 051* | | K | | | 62 418 000,00 | 62 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 418 000,00 |
| 0521 | | K | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 052* | | K | | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 053111 | | K | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 053121 | | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 053211 | | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 053221 | | K | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 053361 | | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 053371 | | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Főkönyv | | | Előirányzat | | Teljesítés | | Maradvány | | |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | | Halmazott | Százalék |
| 053411 | K | 053411 | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 053511 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 543 000,00 | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 000,00 |
| 053551 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 053* | K | | | 2 823 000,00 | 2 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823 000,00 |
| 05641 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 05671 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 056* | K | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 05* | K | | | 74 841 000,00 | 74 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 841 000,00 |
| 0* | K | | | 74 841 000,00 | 74 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 841 000,00 |
| 0940821 | B | 0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210,00 |
| 094* | B | | | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210,00 |
| 09* | B | | | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210,00 |
| 0* | B | | | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210,00 |
| Bevétel összesen | | | | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210,00 |
| Kiadás összesen | | | | 74 841 000,00 | 74 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 841 000,00 |

COFOG: 091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

| Főkönyv | | Előirányzat | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|--|-------------|------------|-------------|-----------|----------|------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 053361 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 053* | K | | | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 05* | K | | | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 0* | K | | | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

| Főkönyv | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------------------|---|--|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|
| Teljesítés számla | | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | | Előirányzat | | Teljesítés | | |
| | | | | | | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |
| 0533111 | | K | 0533111 | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0533121 | | K | 0533121 | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0533141 | | K | 0533141 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053341 | | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053371 | | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053511 | | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053* | | K | | | | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05* | | K | | | | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0* | | K | | | | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bevétel összesen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Kiadás összesen | | | | | | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | </ | | | | | | | | |

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

| Teljesítés számla | | B/K | Főkönyv | | Számola megnevezés | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány | |
|-------------------|--|-----|--------------------|--|---|--|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------------|--|
| | | | Előirányzat számla | | | | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Szállék | | |
| 0511011 | | K | 0511011 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | | 11 674 000,00 | 11 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 674 000,00 | |
| 0511061 | | K | 0511061 | | Jubileumi jutalom előirányzata | | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | |
| 0511071 | | K | 0511071 | | Béren kívüli juttatások előirányzata | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 051* | | K | | | | | 12 974 000,00 | 12 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 974 000,00 | |
| 0521 | | K | 0521 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | |
| 052* | | K | | | | | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | |
| 053111 | | K | 053111 | | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 0533111 | | K | 0533111 | | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 0533121 | | K | 0533121 | | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 0533141 | | K | 0533141 | | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| 053511 | | K | 053511 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | |
| 053* | | K | | | | | 635 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | |
| 05* | | K | | | | | 15 459 000,00 | 15 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 459 000,00 | |
| 0* | | K | | | | | 15 459 000,00 | 15 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 459 000,00 | |
| 094051 | | B | 094051 | | Ellátási díjak előirányzata | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | |
| 094* | | B | | | | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | |
| 09* | | B | | | | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | |
| 0* | | B | | | | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | |
| Bevétel összesen | | | | | | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | |

Összesen

| | Előirányzat | | Teljesítés | | Maradvány |
|---------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmozott | |
| Bevétel | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 120 000,00 |
| | Előirányzat | | Teljesítés | | Maradvány |
| | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmozott | |
| Kiadás | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 120 000,00 |

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

| Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Kormányzati funkció | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő) | Szakmai tevékenységet ellátó (fő) |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 4 | 7 |
| 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 1 | 1 |
| Összesen: | 5 | 8 |

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

| Bevételek (eFt) | működési bevétel | közhatalmi bevétel | működési c. pénzeszközök | finanszírozási bevételek | felhalmozási bevételek | Összes bevétel | hó végi záró pénzkt. |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| január (maradvány felhasználása) | 200 | | | 7 068 | | 7 268 | 150 |
| február | 175 | | | 7 344 | | 7 519 | 134 |
| március | 105 | | | 10 730 | | 10 835 | 1 364 |
| április | 125 | | | 7 089 | 300 | 7 514 | 1 123 |
| május | 125 | | | 7 514 | | 7 639 | 1 252 |
| június | 125 | | | 6 914 | 300 | 7 339 | 776 |
| július | 125 | | | 7 464 | | 7 589 | 783 |
| augusztus | 125 | | | 7 164 | | 7 289 | 554 |
| szeptember | 125 | | | 7 154 | | 7 279 | 298 |
| október | 125 | | | 7 285 | | 7 410 | 223 |
| november | 125 | | | 7 270 | | 7 395 | 153 |
| december | 125 | | | 7 455 | | 7 580 | 0 |
| összesen | 1 605 | 0 | 0 | 90 451 | 600 | 93 120 | |

| Kiadások (eFt) | személyi | járadék | dologi | egyéb működési kiadások | felhalmozási kiadások | tartalék | Összes kiadás |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| január | 6 192 | 870 | 520 | | | | 7 582 |
| február | 6 100 | 885 | 550 | | | | 7 535 |
| március | 7 900 | 1 205 | 500 | | | | 9 605 |
| április | 6 100 | 885 | 470 | | 300 | | 7 755 |
| május | 6 100 | 885 | 525 | | | | 7 510 |
| június | 6 100 | 885 | 530 | | 300 | | 7 815 |
| július | 6 150 | 865 | 567 | | | | 7 582 |
| augusztus | 6 100 | 885 | 533 | | | | 7 518 |
| szeptember | 6 150 | 865 | 520 | | | | 7 535 |
| október | 6 150 | 865 | 470 | | | | 7 485 |
| november | 6 150 | 865 | 450 | | | | 7 465 |
| december | 6 200 | 890 | 643 | | | | 7 733 |
| összesen | 75 392 | 10 850 | 6 278 | 0 | 600 | 0 | 93 120 |