



Ügyiratszám: Bod/136/2024.

Sorszám: 33/2024.

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 2024. évi költségvetésének megalkotására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Kállainé Héri Krisztina főigazgató
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, 2024. február 8.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2024. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 117.953 eFt finanszírozás – mely 100 %-ban állami támogatás -, továbbá 183 eFt 2023. évi maradvány felhasználása képezi.

A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező mértékű. Személyi kiadások rovaton a 14 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 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 2024. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2024. 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	119.736 e Ft-ban
b) összes kiadás	119.736 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzat	119.553 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzat	119.736 e Ft-ban
e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	- 183 e Ft-ban
f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	183 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) 117.866 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 1.870 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- | |
|--|
| a) 117.866 e Ft működési költségvetés előirányzat, |
| b) 1.870 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat. |

3. Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 119.736 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból 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 14 fő munkavállaló illetményét és részükre évi nettó 200 e Ft/fő cafeteria-juttatást, valamint részükre 20 eFt/fő/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából.
A 2024. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
Céljuttatás, projektpremium előirányzat terhére vállalható kötelezettség mértéke 4.836 e Ft, melyet egyéni döntés alapján az főigazgató hajthat végre.
6. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait az óvoda költségvetése nem tartalmaz.
7. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 1.870 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, azaz működési hiánya 183 e 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 0 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 főigazgatót, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Kállainé Héri Krisztina főigazgató

Határidő: értelem szerint

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

Időszak:

2024-01-01 - 2024-01-01

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Mind

Bevétel/Kiadás:

Nyomtatás dátuma:

2024-02-08 10:13:42

Intézmény:

834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	85 550 000,00	85 550 000,00	0,00
	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	4 836 000,00	4 836 000,00	0,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	K	K1109	0511091	Közzelkedési költségterítés előirányzata	650 000,00	650 000,00	0,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00
	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00
051*	K				94 436 000,00	94 436 000,00	0,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	13 030 000,00	13 030 000,00	0,00
052*	K				13 030 000,00	13 030 000,00	0,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	330 000,00	330 000,00	0,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Tajlesztés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv			Előirányzat			Tajlesztés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		30 341,00	30 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 341,00
053*	K					10 400 341,00	10 400 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 341,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
056*	K					1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
05*	K					119 736 341,00	119 736 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 736 341,00
0*	K					119 736 341,00	119 736 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 736 341,00
	B	B405	094051	Ellátási díjak előirányzata		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
094*	B					1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		183 317,00	183 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 317,00
098*	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata		117 953 024,00	117 953 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 953 024,00
09*	B					118 136 341,00	118 136 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 136 341,00
0*	B					119 736 341,00	119 736 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 736 341,00
	B					119 736 341,00	119 736 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 736 341,00
Bevétel összesen						119 736 341,00	119 736 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 736 341,00
Kiadás összesen						119 736 341,00	119 736 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 736 341,00

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-01-01
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-02-08 10:10:43
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv			Előirányzat			Teljesítés			
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	183 317,00	183 317,00	0,00	0,00	0,00	183 317,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	117 953 024,00	117 953 024,00	0,00	0,00	0,00	117 953 024,00
098*	B			118 136 341,00	118 136 341,00	0,00	0,00	0,00	118 136 341,00
09*	B			118 136 341,00	118 136 341,00	0,00	0,00	0,00	118 136 341,00
0*	B			118 136 341,00	118 136 341,00	0,00	0,00	0,00	118 136 341,00
Bevétel összesen				118 136 341,00	118 136 341,00	0,00	0,00	0,00	118 136 341,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított	Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K			Eredeti			Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	67 000 000,00		67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	4 836 000,00		4 836 000,00	0,00	0,00	0,00	4 836 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0511091	K	0511091	Közeledési költségterítés előirányzata	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	100 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
051*	K			75 236 000,00		75 236 000,00	0,00	0,00	0,00	75 236 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	10 530 000,00		10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	10 530 000,00
052*	K			10 530 000,00		10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	10 530 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053*	K			3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
056*	K			1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00
05*	K			91 169 000,00	91 169 000,00	0,00	0,00	0,00	91 169 000,00
0*	K			91 169 000,00	91 169 000,00	0,00	0,00	0,00	91 169 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				91 169 000,00	91 169 000,00	0,00	0,00	0,00	91 169 000,00

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

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		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				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
053*	K			3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
05*	K			3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
0*	K			3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00

COFOG: 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 550 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0511091	K	0511091	Közeledési költségterítés előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*	K			19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
052*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 341,00	20 341,00	0,00	0,00	0,00	20 341,00
053*	K			2 200 341,00	2 200 341,00	0,00	0,00	0,00	2 200 341,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05641		K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
05671		K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
056*		K				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
05*		K				24 027 341,00	24 027 341,00	0,00	0,00	0,00	24 027 341,00
0*		K				24 027 341,00	24 027 341,00	0,00	0,00	0,00	24 027 341,00
094051		B	094051		Ellátási díjak előirányzata	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
094*		B				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
09*		B				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0*		B				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Bevétel összesen						1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Kiadás összesen						24 027 341,00	24 027 341,00	0,00	0,00	0,00	24 027 341,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Bevétel	119 736 341,00	119 736 341,00	0,00	0,00	119 736 341,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás	119 736 341,00	119 736 341,00	0,00	0,00	119 736 341,00

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	2
Összesen:	5	9

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 pénzkl.
január (maradvány felhasználása)	343			8 993		9 336	1 320
február	160			9 163		9 323	1 480
március	160			12 098		12 258	640
április	160			9 198		9 358	800
május	160			9 133		9 293	960
június	160			9 313	1 743	11 216	1 120
július	0			8 748	127	8 875	870
augusztus	0			9 213		9 213	720
szeptember	160			8 788		8 948	880
október	160			9 108		9 268	1 040
november	160			13 507		13 667	200
december	160			8 823		8 983	0
összesen	1 783	0	0	116 083	1 870	119 736	

1783

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	6 342	824	850				8 016
február	7 312	951	900				9 163
március	10 111	2 067	920				13 098
április	7 312	951	935				9 198
május	7 312	951	870				9 133
június	7 312	951	1 050		1 743		11 056
július	7 312	951	735		127		9 125
augusztus	7 312	951	1 100				9 363
szeptember	7 312	951	525				8 788
október	7 312	951	845				9 108
november	12 148	1 579	780				14 507
december	7 339	954	890				9 183
összesen	94 436	13 030	10 400	0	1 870	0	119 736