



Ügyiratszám: Bod/136/2024.

Sorszám: 252/2024.

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 költségvetéséről szóló határozat  
módosítására**

Előadó:  
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:  
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. november 27.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetéséről szóló 46/2024. (II. 13.) határozat módosítására a személyi jellegű és felhalmozási előirányzatok átcsoportosítása miatt van szükség. A mellékletek tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

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 költségvetéséről szóló 46/2024. (II. 13.) határozat módosításáról**

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A 46/2024. (II. 13.) határozat (a továbbiakban: határozat) 2. pontja helyébe a következő 1. pont lép:

"2. Az óvoda bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 116.043 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 503 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 116.043 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 503 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat."

A határozat 5. pontja helyébe a következő 2. pont lép:

"5. A költségvetés tartalmazza 14 fő munkavállaló illetményét és részükre évi nettó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást, valamint részükre 20 eFt/fő/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából.

A 2024. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.

Normatív jutalmak előirányzat terhére vállalható kötelezettség mértéke 5.200 e Ft, melyet egyéni döntés alapján az főigazgató hajthat végre."

A határozat 7. pontja helyébe a következő 3. pont lép:

"7. Felhalmozási előirányzat eszköz, berendezés beszerzést tartalmaz 503 e Ft összegben. Az óvoda fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése."

A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete, a határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

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

Felelős: Héri Krisztina főigazgató

Határidő: értelem szerint

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

Időszak:2024-01-01 - 2024-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2024-11-26 13:52:12

Intézmény: 834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

Főkönyv					Előirányzat	
Tejesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	85 550 000,00	84 915 000,00
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	5 136 000,00
	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	4 836 000,00	0,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 800 000,00	2 800 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	650 000,00	660 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	350 000,00	450 000,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	10 000,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	150 000,00
051*	K				94 436 000,00	94 121 000,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		
Rovatösszegezés	K	K2	0521		13 030 000,00	12 740 000,00
052*	K				13 030 000,00	12 740 000,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	330 000,00	380 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 100 000,00	1 740 000,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	100 000,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	397 270,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 350 000,00	950 000,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	675 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	450 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 350 000,00	1 550 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 050 000,00	1 120 000,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 140 000,00	1 590 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	30 341,00	30 351,00
053*	K				10 400 341,00	9 182 621,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 500 000,00	399 000,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	370 000,00	103 730,00
056*	K				1 870 000,00	502 730,00
05*	K				119 736 341,00	116 546 351,00
0*	K				119 736 341,00	116 546 351,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B				1 600 000,00	1 600 020,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	183 317,00	183 317,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	117 953 024,00	114 763 014,00
098*	B				118 136 341,00	114 946 331,00
09*	B				119 736 341,00	116 546 351,00
0*	B				119 736 341,00	116 546 351,00
Bevétel összesen					119 736 341,00	116 546 351,00
Kiadás összesen					119 736 341,00	116 546 351,00



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

**Időszak:** 2024-01-01 - 2024-09-30  
**Főkönyv:**  
**Szakfeladat:**  
**Részletező:**  
**Rovatrend:**  
**COFOG:**  
**Nyomtatás dátuma:** 2024-11-26 13:46:03  
**Intézmény:**

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Eredeti	Módosított
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	183 317,00	183 317,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	117 953 024,00	114 763 014,00
098*	B			118 136 341,00	114 946 331,00
09*	B			118 136 341,00	114 946 331,00
0*	B			118 136 341,00	114 946 331,00
Bevétel összesen				118 136 341,00	114 946 331,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0511013		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	67 000 000,00	66 465 000,00
0511021		K	0511021		Normatív jutalmak előirányzata	0,00	4 836 000,00
0511031		K	0511031		Céljuttatás, projektprémium előirányzata	4 836 000,00	0,00
0511073		K	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	2 200 000,00	2 200 000,00
0511093		K	0511091		Közlekedési költségértítés teljesítése	600 000,00	600 000,00
0511133		K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	350 000,00	350 000,00
051221		K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00
051233		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	150 000,00
051*		K				75 236 000,00	74 601 000,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 530 000,00	10 230 000,00
05237		K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*		K				10 530 000,00	10 230 000,00
053113		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	250 000,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	630 000,00
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	100 000,00
053223		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00

Főkönyv			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	450 000,00	300 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000,00	150 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	850 000,00	410 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00
053*	K			3 660 000,00	2 050 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 400 000,00	199 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	343 000,00	53 730,00
056*	K			1 743 000,00	252 730,00
05*	K			91 169 000,00	87 133 730,00
0*	K			91 169 000,00	87 133 730,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B			0,00	10,00
09*	B			0,00	10,00
0*	B			0,00	10,00
Bevétel összesen				0,00	10,00
Kiadás összesen				91 169 000,00	87 133 730,00

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	850 000,00	1 200 000,00
053*		K				850 000,00	1 200 000,00
05*		K				850 000,00	1 200 000,00
0*		K				850 000,00	1 200 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00
Kiadás összesen						850 000,00	1 200 000,00



COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	10 000,00
051*	K			0,00	10 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	10 000,00
052*	K			0,00	10 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	50 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	810 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	280 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	700 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	600 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00	400 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	700 000,00	920 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	790 000,00	780 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00
053*	K			3 690 000,00	4 540 010,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	200 000,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 000,00	
056*	K			0,00	250 000,00	
05*	K			3 690 000,00	4 810 010,00	
0*	K			3 690 000,00	4 810 010,00	
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	
094*	B			0,00	10,00	
09*	B			0,00	10,00	
0*	B			0,00	10,00	
Bevétel összesen				0,00	10,00	
Kiadás összesen				3 690 000,00	4 810 010,00	

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	18 550 000,00	18 450 000,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	300 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	600 000,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségérítés teljesítése	50 000,00	60 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	100 000,00
051*	K			19 200 000,00	19 510 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 500 000,00	2 500 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 500 000,00	2 500 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	300 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	117 270,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	250 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	75 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	50 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számle megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	400 000,00
053551		K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 341,00	20 341,00
053*		K				2 200 341,00	1 392 611,00
05641		K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	0,00
05671		K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	0,00
056*		K				127 000,00	0,00
05*		K				24 027 341,00	23 402 611,00
0*		K				24 027 341,00	23 402 611,00
094053		B	094051		Ellátási díjak teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00
094*		B				1 600 000,00	1 600 000,00
09*		B				1 600 000,00	1 600 000,00
0*		B				1 600 000,00	1 600 000,00
Bevétel összesen						1 600 000,00	1 600 000,00
Kiadás összesen						24 027 341,00	23 402 611,00

**Összesen**

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	119 736 341,00	116 546 351,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	119 736 341,00	116 546 351,00



