



Ügyiratszám: Bod/319/2025.

Sorszám: 110/2025.

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"/>

B e s z á m o l ó

a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

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, 2025. május 12.

Határozati javaslat

a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 1-7. mellékletek szerinti beszámolót 118.146 eFt módosított előirányzattal, 116.815 eFt bevétellel és 116.296 eFt kiadási teljesítéssel, 14 fő illetményének biztosításával megtárgyalta és elfogadta.

A beszámoló nem tartalmaz az óvoda által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait.

Az óvoda fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft, több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetési beszámolójának szabad maradványát 518 e Ft-ban állapítja meg.

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 13:37:02

Intézmény: 834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés					
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	85 550 000,00	84 998 680,00	7 124 459,00	84 543 845,00	99,46	454 835,00
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	4 836 000,00	5 011 000,00	5 009 372,00	5 009 372,00	99,97	1 628,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	100,00	0,00
0511093	K	K1109	0511091	Közelkedési költségigrités teljesítése	650 000,00	474 400,00	104 080,00	404 944,00	85,36	69 456,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	350 000,00	1 650 000,00	0,00	1 599 103,00	96,92	50 897,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	10 000,00	0,00	9 364,00	93,64	636,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	73 228,00	118 467,00	78,98	31 533,00
051*	K				94 436 000,00	95 094 080,00	12 311 139,00	94 485 095,00	99,36	608 985,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			1 598 322,00	12 269 162,00		
05235	K	K2	0521	Táprézt hozzájárulás kiadásai			0,00	133 606,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			319,00	441 186,00		
Rovat összesítés	K	K2	0521		13 030 000,00	13 710 000,00	1 598 641,00	12 843 954,00	93,68	866 046,00
052*	K				13 030 000,00	13 710 000,00	1 598 641,00	12 843 954,00	93,68	866 046,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	330 000,00	171 000,00	17 267,00	161 720,00	94,57	9 280,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 100 000,00	1 863 000,00	60 803,00	1 822 559,00	97,83	40 441,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	115 000,00	7 220,00	96 280,00	83,72	18 720,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 090,00	83 250,00	83,25	16 750,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
0533113	K	K3311	0533111	600 000,00	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	347 270,00	37 154,00	313 830,00	90,37	33 440,00
0533123	K	K3312	0533121	1 350 000,00	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	523 000,00	0,00	521 850,00	99,78	1 150,00
0533143	K	K3314	0533141	150 000,00	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	738 000,00	0,00	718 371,00	97,34	19 629,00
053343	K	K334	053341	1 000 000,00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 188 620,00	233 120,00	1 188 620,00	100,00	0,00
053363	K	K336	053361	1 350 000,00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 637 000,00	183 600,00	1 591 540,00	97,22	45 460,00
053373	K	K337	053371	1 050 000,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 107 000,00	86 533,00	1 079 892,00	97,55	27 108,00
053413	K	K341	053411	100 000,00	Kiküldetések kiadásai teljesítése	84 800,00	7 540,00	59 175,00	69,78	25 625,00
053513	K	K351	053511	2 140 000,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	935 500,00	117 461,00	920 968,00	98,45	14 532,00
053553	K	K355	053551	30 341,00	Egyéb dologi kiadások teljesítése	29 351,00	0,00	656,00	2,24	28 695,00
053*	K			10 400 341,00		8 839 541,00	757 788,00	8 558 711,00	96,82	280 830,00
05643	K	K64	05641	1 500 000,00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	399 000,00	0,00	321 835,00	80,66	77 165,00
05673	K	K67	05671	370 000,00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	103 730,00	0,00	86 895,00	83,77	16 835,00
056*	K			1 870 000,00		502 730,00	0,00	408 730,00	81,30	94 000,00
05*	K			119 736 341,00		118 146 351,00	14 667 568,00	116 296 490,00	98,43	1 849 861,00
0*	K			119 736 341,00		118 146 351,00	14 667 568,00	116 296 490,00	98,43	1 849 861,00
094053	B	B405	094051	1 600 000,00	Ellátási díjak teljesítése	1 599 990,00	105 000,00	1 438 000,00	89,88	161 990,00
0940823	B	B4082	0940821	0,00	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	14,00	1,00	4,00	28,57	10,00
094113	B	B411	094111	0,00	Egyéb működési bevételek teljesítése	16,00	2,00	4,00	25,00	12,00
094*	B			1 600 000,00		1 600 020,00	105 003,00	1 438 008,00	89,87	162 012,00
0981313	B	B8131	0981311	183 317,00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	183 317,00	0,00	183 317,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	117 953 024,00	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	116 363 014,00	13 057 779,00	115 193 600,00	99,00	1 169 414,00
098*	B			118 136 341,00		116 546 331,00	13 057 779,00	115 376 917,00	99,00	1 169 414,00
09*	B			119 736 341,00		118 146 351,00	13 162 782,00	116 814 925,00	98,87	1 331 426,00
0*	B			119 736 341,00		118 146 351,00	13 162 782,00	116 814 925,00	98,87	1 331 426,00
Bevétel összesen				119 736 341,00		118 146 351,00	13 162 782,00	116 814 925,00	98,87	1 331 426,00
Kiadás összesen				119 736 341,00		118 146 351,00	14 667 568,00	116 296 490,00	98,43	1 849 861,00

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 13:37:29
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla				Eredeti	Módosított				
0981313		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése		183 317,00	183 317,00	0,00	183 317,00	100,00	0,00
098163		B	098161		Központi, irányító szervi támogatás teljesítése		117 953 024,00	116 363 014,00	13 057 779,00	115 193 600,00	99,00	1 169 414,00
098*		B					118 136 341,00	116 546 331,00	13 057 779,00	115 376 917,00	99,00	1 169 414,00
09*		B					118 136 341,00	116 546 331,00	13 057 779,00	115 376 917,00	99,00	1 169 414,00
0*		B					118 136 341,00	116 546 331,00	13 057 779,00	115 376 917,00	99,00	1 169 414,00
Bevétel összesen							118 136 341,00	116 546 331,00	13 057 779,00	115 376 917,00	99,00	1 169 414,00
Kiadás összesen							0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv				Előirányzat			Teljesítés		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	67 000 000,00	67 085 300,00	5 634 459,00	66 775 512,00	99,54	309 788,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	4 836 000,00	4 761 000,00	4 759 372,00	4 759 372,00	99,97	1 628,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közzelkudési költségterítés teljesítése	600 000,00	364 400,00	87 828,00	334 032,00	91,67	30 368,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	350 000,00	1 550 000,00	0,00	1 548 088,00	99,88	1 912,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	73 228,00	118 467,00	78,98	31 533,00
051*	K								
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	75 236 000,00	76 110 700,00	10 554 887,00	75 735 471,00	99,51	375 229,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	10 530 000,00	11 030 000,00	1 362 660,00	9 816 748,00	89,00	1 213 252,00
052*	K								
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	91 000,00	8 713,00	90 081,00	98,99	919,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	712 000,00	32 709,00	710 987,00	99,86	1 013,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	115 000,00	7 220,00	96 280,00	83,72	18 720,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 090,00	83 250,00	83,25	16 750,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	450 000,00	287 000,00	30 000,00	286 540,00	99,84	460,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000,00	125 000,00	64 676,00	123 690,00	98,95	1 310,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	83 800,00	6 730,00	58 365,00	69,65	25 435,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	850 000,00	251 500,00	31 400,00	251 095,00	99,84	405,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	654,00	6,54	9 346,00
053*	K			3 660 000,00	1 775 300,00	188 538,00	1 700 942,00	95,81	74 358,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 400 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	343 000,00	53 730,00	0,00	53 730,00	100,00	0,00
056*	K			1 743 000,00	252 730,00	0,00	252 730,00	100,00	0,00
05*	K			91 169 000,00	89 168 730,00	12 106 404,00	87 857 077,00	98,53	1 311 653,00
0*	K			91 169 000,00	89 168 730,00	12 106 404,00	87 857 077,00	98,53	1 311 653,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	6,00	0,00	2,00	33,33	4,00
094*	B			0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
09*	B			0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
0*	B			0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
Bevétel összesen				0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
Kiadás összesen				91 169 000,00	89 168 730,00	12 106 404,00	87 857 077,00	98,53	1 311 653,00

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

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	850 000,00	1 300 000,00	153 600,00	1 261 000,00	97,00	39 000,00
053*	K			850 000,00	1 300 000,00	153 600,00	1 261 000,00	97,00	39 000,00
05*	K			850 000,00	1 300 000,00	153 600,00	1 261 000,00	97,00	39 000,00
0*	K			850 000,00	1 300 000,00	153 600,00	1 261 000,00	97,00	39 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				850 000,00	1 300 000,00	153 600,00	1 261 000,00	97,00	39 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	9 364,00	93,64	636,00
051*	K			0,00	10 000,00	0,00	9 364,00	93,64	636,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	10 000,00	0,00	8 116,00	81,16	1 884,00
052*	K			0,00	10 000,00	0,00	8 116,00	81,16	1 884,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	940 000,00	28 094,00	900 617,00	95,81	39 383,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	230 000,00	24 769,00	224 997,00	97,82	5 003,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	400 000,00	0,00	399 662,00	99,92	338,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	663 000,00	0,00	661 169,00	99,72	1 831,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00	1 188 620,00	233 120,00	1 188 620,00	100,00	0,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	700 000,00	950 000,00	20 132,00	945 327,00	99,51	4 673,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	790 000,00	600 000,00	82 353,00	586 617,00	97,77	13 383,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
053*	K			3 690 000,00	4 971 630,00	388 468,00	4 907 011,00	98,70	64 619,00

Teljesítés számla			Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
05643	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letéstitése teljesítése		0,00	200 000,00		0,00	122 835,00	61,42	77 165,00		
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		0,00	50 000,00		0,00	33 165,00	66,33	16 835,00		
056*	K					0,00	250 000,00		0,00	156 000,00	62,40	94 000,00		
05*	K					3 690 000,00	5 241 630,00		388 468,00	5 080 491,00	96,93	161 139,00		
0*	K					3 690 000,00	5 241 630,00		388 468,00	5 080 491,00	96,93	161 139,00		
0940823	B	0940821		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegu bevételek teljesítése		0,00	10,00		1,00	4,00	40,00	6,00		
094*	B					0,00	10,00		1,00	4,00	40,00	6,00		
09*	B					0,00	10,00		1,00	4,00	40,00	6,00		
0*	B					0,00	10,00		1,00	4,00	40,00	6,00		
Bevétel összesen						0,00	10,00		1,00	4,00	40,00	6,00		
Kiadás összesen						3 690 000,00	5 241 630,00		388 468,00	5 080 491,00	96,93	161 139,00		

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	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	18 550 000,00	17 913 380,00	1 490 000,00	17 768 333,00	99,19	145 047,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	50 000,00	110 000,00	16 252,00	70 912,00	64,47	39 088,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	51 015,00	51,02	48 985,00
051*	K			19 200 000,00	18 973 380,00	1 756 252,00	18 740 260,00	98,77	233 120,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 500 000,00	2 670 000,00	235 662,00	2 444 298,00	91,55	225 702,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	133 606,00	5,00	-133 606,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	90 000,00	3,37	-90 000,00
052*	K			2 500 000,00	2 670 000,00	235 662,00	2 667 904,00	99,92	2 096,00
0531113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00	8 554,00	71 639,00	89,55	8 361,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	211 000,00	0,00	210 955,00	99,98	45,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	117 270,00	12 385,00	88 833,00	75,75	28 437,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	123 000,00	0,00	122 188,00	99,34	812,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	75 000,00	0,00	57 202,00	76,27	17 798,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	44 000,00	88,00	6 000,00

Főkönyv			Előirányzat		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
053373	K	053371	50 000,00	32 000,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 725,00	10 875,00	33,98		21 125,00	
053413	K	053411	0,00	1 000,00	Kiküldetések kiadásai teljesítése	810,00	810,00	81,00		190,00	
053513	K	053511	500 000,00	84 000,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 708,00	83 256,00	99,11		744,00	
053551	K	053551	20 341,00	19 341,00	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	0,00	0,00		19 341,00	
053*	K		2 200 341,00	792 611,00		27 182,00	689 758,00	87,02		102 853,00	
05641	K	05641	100 000,00	0,00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	0,00	-		0,00	
05671	K	05671	27 000,00	0,00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	0,00	-		0,00	
056*	K		127 000,00	0,00		0,00	0,00	-		0,00	
05*	K		24 027 341,00	22 435 991,00		2 019 096,00	22 097 922,00	98,49		338 069,00	
0*	K		24 027 341,00	22 435 991,00		2 019 096,00	22 097 922,00	98,49		338 069,00	
094053	B	094051	1 600 000,00	1 599 990,00	Ellátási díjak teljesítése	105 000,00	1 438 000,00	89,88		161 990,00	
094113	B	094111	0,00	10,00	Egyéb működési bevételek teljesítése	2,00	2,00	20,00		8,00	
094*	B		1 600 000,00	1 600 000,00		105 002,00	1 438 002,00	89,88		161 998,00	
09*	B		1 600 000,00	1 600 000,00		105 002,00	1 438 002,00	89,88		161 998,00	
0*	B		1 600 000,00	1 600 000,00		105 002,00	1 438 002,00	89,88		161 998,00	
Bevétel összesen			1 600 000,00	1 600 000,00		105 002,00	1 438 002,00	89,88		161 998,00	
Kiadás összesen			24 027 341,00	22 435 991,00		2 019 096,00	22 097 922,00	98,49		338 069,00	

Összesen

	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék	
Bevétel	119 736 341,00	118 146 351,00	13 162 782,00	116 814 925,00	98,87	1 331 426,00
	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék	
Kiadás	119 736 341,00	118 146 351,00	14 667 568,00	116 296 490,00	98,43	1 849 861,00

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde mérlege

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	431 292	0	354 584
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	431 292	0	354 584
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	431 292	0	354 584
49	C/II/1 Forintpénztár	124 835	0	121 660
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	124 835	0	121 660
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 482	0	87 050
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 482	0	87 050
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	183 317	0	208 710
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 000	0	15 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 000	0	15 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 000	0	15 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 000	0	15 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	309 725
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	309 725
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	309 725
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	630 609	0	888 019
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 073 662	0	-6 511 680
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 438 018	0	-979 344
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 511 680	0	-7 491 024
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	90 361	0	109 584
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	90 361	0	109 584
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	90 361	0	109 584
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 051 928	0	8 269 459
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 051 928	0	8 269 459
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	630 609	0	888 019

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	888
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	354
I. Immateriális javak	0
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	
1.3. Forgalomképes immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	354
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
2. Gépek, berendezések és felszerelések	354
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	354
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
3. Beruházások, felújítások	
4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0
1. Tartós részesedések	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I. Készletek (forgalomképes)	
II. Értékpapírok (forgalomképes)	
1. Nem tartós részesedések	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)	209
D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)	15
1. Költségvetési évben esedékes követelések	15
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)	310
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
FORRÁSOK	888
G.) SAJÁT TŐKE	-7 491
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II. Nemzeti vagyon változásai	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
IV. Felhalmozott eredmény	-6 512
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
VI. Mérleg szerinti eredmény	-979
H.) KÖTELEZETTSÉGEK	110
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	110
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 269

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	1 649 270	0	1 437 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	1 649 270	0	1 437 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	92 927 807	0	115 193 600
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	2 570	0	4
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	92 930 377	0	115 193 604
13	10 Anyagköltség	1 649 695	0	1 984 279
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 342 493	0	5 673 494
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 992 188	0	7 657 773
18	14 Bérköltség	69 237 782	0	90 533 958
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 599 124	0	4 931 878
20	16 Bérjárulékok	11 059 902	0	13 080 744
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	89 896 808	0	108 546 580
22	VI Értékcsökkenési leírás	313 706	0	398 543
23	VII Egyéb ráfordítások	814 965	0	1 007 056
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 438 020	0	-979 348
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	2	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-1 438 018	0	-979 344

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 438 008
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 296 490
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-114 858 482
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	115 376 917
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	115 376 917
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	518 435
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	518 435
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	518 435

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde pénzkészlet változása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	183 317
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	124 835
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	58 482
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	25 393
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-116 296 490
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	116 814 925
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-183 317
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	309 725
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	309 725
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	208 710
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	208 710

