



Ügyiratszám: Bod/319/2025.

Sorszám: 106/2025.

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"/>

**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, 2025. május 9.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetéséről szóló 46/2024. (II. 13.) határozat módosítására a személyi jellegű 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 2024. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

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

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

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| a) | összes bevételét  | 118.146 e Ft-ban |
| b) | összes kiadását   | 118.146 e Ft-ban |
| c) | tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát                           | 117.963 e Ft-ban |
| d) | tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                             | 118.146 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."

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

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

- a) 117.643 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 503 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 117.643 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 503 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat."

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

"3. Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 118.146 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."

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 - 2024-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Mind

Bevétel/Kiadás:

Nyomtatás dátuma:

2025-05-08 13:37:02

Intézmény:

834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

Főkönyv				Előirányzat		
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	85 550 000,00	84 998 680,00
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	4 836 000,00	5 011 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 800 000,00	2 800 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közkedési költségérítés teljesítése	650 000,00	474 400,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	350 000,00	1 650 000,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 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	95 094 080,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		
Rovat összesítés	K	K2	0521		13 030 000,00	13 710 000,00
052*	K				13 030 000,00	13 710 000,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	330 000,00	171 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 100 000,00	1 863 000,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	115 000,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
							Eredeti	Módosított
0533113	K	K3311	0533111			Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	347 270,00
0533123	K	K3312	0533121			Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 350 000,00	523 000,00
0533143	K	K3314	0533141			Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	738 000,00
053343	K	K334	053341			Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 188 620,00
053363	K	K336	053361			Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások teljesítése	1 350 000,00	1 637 000,00
053373	K	K337	053371			Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 050 000,00	1 107 000,00
053413	K	K341	053411			Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	84 800,00
053513	K	K351	053511			Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 140 000,00	935 500,00
053553	K	K355	053551			Egyéb dologi kiadások teljesítése	30 341,00	29 351,00
053*	K						10 400 341,00	8 839 541,00
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	118 146 351,00
0*	K						119 736 341,00	118 146 351,00
094053	B	B405	094051			Ellátási díjak teljesítése	1 600 000,00	1 599 990,00
0940823	B	B4082	0940821			Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	14,00
094113	B	B411	094111			Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	16,00
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			Közműnti, irányító szervi támogatás teljesítése	117 953 024,00	116 363 014,00
098*	B						118 136 341,00	116 546 331,00
09*	B						119 736 341,00	118 146 351,00
0*	B						119 736 341,00	118 146 351,00
Bevétel összesen							119 736 341,00	118 146 351,00
Kiadás összesen							119 736 341,00	118 146 351,00

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

**Időszak:** 2024-01-01 - 2024-12-31  
**Főkönyv:**  
**Szakterület:**  
**Résztvező:**  
**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	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0981313		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	183 317,00	183 317,00
098163		B	098161		Központi, irányító szerve támogatás teljesítése	117 953 024,00	116 363 014,00
098*		B				118 136 341,00	116 546 331,00
09*		B				118 136 341,00	116 546 331,00
0*		B				118 136 341,00	116 546 331,00
Bevétel összesen						118 136 341,00	116 546 331,00
Kiadás összesen						0,00	0,00

**COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	67 000 000,00	67 085 300,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	4 836 000,00	4 761 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 200 000,00	2 200 000,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	600 000,00	364 400,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	350 000,00	1 550 000,00
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	76 110 700,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 530 000,00	11 030 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			10 530 000,00	11 030 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	91 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	712 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	115 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat	
								Eredeti	Módosított
053363		K	053361			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		450 000,00	287 000,00
053373		K	053371			Egyéb szolgáltatások teljesítése		300 000,00	125 000,00
053413		K	053411			Kiküldetések kiadásai teljesítése		100 000,00	83 800,00
053513		K	053511			Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		850 000,00	251 500,00
053553		K	053551			Egyéb dologi kiadások teljesítése		10 000,00	10 000,00
053*		K						3 660 000,00	1 775 300,00
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	89 168 730,00
0*		K						91 169 000,00	89 168 730,00
0940823		B	0940821			Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése		0,00	4,00
094113		B	094111			Egyéb működési bevételek teljesítése		0,00	6,00
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	89 168 730,00

COFOG: 091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 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
051*	K			0,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	850 000,00	1 300 000,00
053*	K			850 000,00	1 300 000,00
05*	K			850 000,00	1 300 000,00
0*	K			850 000,00	1 300 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				850 000,00	1 300 000,00



**COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat
			Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	10 000,00
051*	K			0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 000,00
052*	K			10 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	700 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	790 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10,00
053*	K			3 690 000,00
				4 971 630,00

Főkönyv			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	200 000,00
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	5 241 630,00
0*	K			3 690 000,00	5 241 630,00
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	5 241 630,00

**COFOG: 104031 - Gyermekek bölcsődében 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	17 913 380,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	250 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	600 000,00
0511093	K	0511091	Közkedési költségterítés teljesítése	50 000,00	110 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	100 000,00
051*	K			19 200 000,00	18 973 380,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 500 000,00	2 670 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 500 000,00	2 670 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	211 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	117 270,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	123 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	75 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	32 000,00
053413		K	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	1 000,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	84 000,00
053551		K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 341,00	19 341,00
053*		K				2 200 341,00	792 611,00
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	22 435 991,00
0*		K				24 027 341,00	22 435 991,00
094053		B	094051		Ellátási díjak teljesítése	1 600 000,00	1 599 990,00
094113		B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
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	22 435 991,00

**Összesen**

	<b>Eredeti</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított</b>
Bevétel		119 736 341,00	118 146 351,00
	<b>Eredeti</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított</b>
Kiadás		119 736 341,00	118 146 351,00

