



Ügyiratszám: Bod/85/2026.

Sorszám: 18/2026.

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 2025. 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, 2026. január 14.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetéséről szóló 56/2025. (II. 25.) határozat módosítása a főösszeg változatlansága mellett az alábbi előirányzatokat érintette:

- a személyi juttatás 791 e Ft-tal csökkent,
- a járulék 237 e Ft-tal csökkent,
- a dologi kiadás 1.307 e Ft-tal nőtt,
- a működési bevétel 192 e Ft-tal nőtt,
- a finanszírozás 87 e Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest.

A melléklet 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 2025. évi költségvetéséről szóló 56/2025. (II. 25.) határozat módosításáról**

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetését 2025. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

Az 56/2025. (II. 25.) 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:2025-01-01 - 2025-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás:Mind

Nyomtatás dátuma: 2026-01-13 15:45:16

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	107 050 000,00104 853 500,00
	K	K1103	0511031	Céltuttatás, projektprémium előirányzata	450 000,000,00
	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0,00100 000,00
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	3 850 000,003 950 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 000 000,003 150 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közközfeladatok költségterítés teljesítése	801 710,00651 710,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 700 000,002 900 000,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00400 000,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00356 000,00
051*	K				117 151 710,00116 361 210,00
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		16 150 000,0015 913 332,00
052*	K				16 150 000,0015 913 332,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00220 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 170 000,002 064 000,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	110 000,00120 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti Módosított
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00 100 000,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00 550 000,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	350 000,00 703 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	800 000,00 131 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00 1 747 640,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 325 000,00 1 045 010,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	950 000,00 1 061 168,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00 60 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 400 000,00 1 270 085,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00 10 000,00
053*	K				7 775 000,00 9 081 903,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	790 000,00 790 000,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	210 000,00 210 000,00
056*	K				1 000 000,00 1 000 000,00
05*	K				142 076 710,00 142 356 445,00
0*	K				142 076 710,00 142 356 445,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 500 000,00 1 500 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00 10,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00 192 010,00
094*	B				1 500 000,00 1 692 020,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	238 710,00 518 435,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	140 338 000,00 140 145 990,00
098*	B				140 576 710,00 140 664 425,00
09*	B				142 076 710,00 142 356 445,00
0*	B				142 076 710,00 142 356 445,00
Bevétel összesen					142 076 710,00 142 356 445,00
Kiadás összesen					142 076 710,00 142 356 445,00

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

Időszak: 2025-01-01 - 2025-09-30  
Főkönyv:  
Szakfeladat:  
Részletező:  
Rovatrend:  
COFOG:  
Nyomtatás dátuma: 2026-01-13 15:47:09  
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0940823		B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*		B			0,00	10,00
0981313		B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	238 710,00	518 435,00
098163		B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	140 338 000,00	140 145 990,00
098*		B			140 576 710,00	140 664 425,00
09*		B			140 576 710,00	140 664 435,00
0*		B			140 576 710,00	140 664 435,00
Bevétel összesen					140 576 710,00	140 664 435,00
Kiadás összesen					0,00	0,00

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

Főkönyv		Előirányzat száma		Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat száma			Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	88 000 000,00	85 833 500,00
0511031	K	0511031		Céltuttatás, projektprémium előirányzata	450 000,00	0,00
0511041	K	0511041		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0,00	100 000,00
0511061	K	0511061		Jubileumi jutalom előirányzata	3 850 000,00	3 950 000,00
0511073	K	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	2 400 000,00	2 500 000,00
0511093	K	0511091		Közeledési költségterítés teljesítése	650 000,00	550 000,00
0511133	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 600 000,00	2 800 000,00
051221	K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	100 000,00
051233	K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	356 000,00
051*	K				97 250 000,00	96 189 500,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 350 000,00	13 073 332,00
05237	K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K				13 350 000,00	13 073 332,00
053113	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	720 000,00	957 000,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	110 000,00	120 000,00

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat
			Eredeti	Módosított
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	340 010,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	211 500,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	310 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00
053*	K		1 950 000,00	2 208 510,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	790 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	210 000,00
056*	K		1 000 000,00	1 000 000,00
05*	K		113 550 000,00	112 471 342,00
0*	K		113 550 000,00	112 471 342,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	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			113 550 000,00	112 471 342,00

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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	300 000,00
051*	K			0,00	300 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	40 000,00
052*	K			0,00	40 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	975 000,00	655 000,00
053*	K			975 000,00	655 000,00
05*	K			975 000,00	995 000,00
0*	K			975 000,00	995 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				975 000,00	995 000,00



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

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00
051*	K			0,00	0,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	820 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	440 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	403 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	700 000,00	131 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 497 640,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	800 000,00	833 668,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	800 000,00	760 000,00
053*	K			4 000 000,00	4 905 308,00
05*	K			4 000 000,00	4 905 308,00
0*	K			4 000 000,00	4 905 308,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	192 000,00
094*	B			0,00	192 000,00
09*	B			0,00	192 000,00
0*	B			0,00	192 000,00
Bevétel összesen				0,00	192 000,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Kiadás összesen				4 000 000,00	4 905 308,00

**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	19 050 000,00	19 020 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	650 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségértítés teljesítése	151 710,00	101 710,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	100 000,00	100 000,00
051*	K			19 901 710,00	19 871 710,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 800 000,00	2 800 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 800 000,00	2 800 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	287 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	110 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	300 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	250 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	16 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat	
									Eredeti	Módosított
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				200 000,00	200 085,00
053*		K							850 000,00	1 313 085,00
05*		K							23 551 710,00	23 984 795,00
0*		K							23 551 710,00	23 984 795,00
094053		B	094051		Ellátási díjak teljesítése				1 500 000,00	1 500 000,00
094*		B							1 500 000,00	1 500 000,00
09*		B							1 500 000,00	1 500 000,00
0*		B							1 500 000,00	1 500 000,00
Bevétel összesen									1 500 000,00	1 500 000,00
Kiadás összesen									23 551 710,00	23 984 795,00

**Összesen**

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	142 076 710,00	142 356 445,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	142 076 710,00	142 356 445,00

