



Ügyiratszám: Bod/85/2026.

Sorszám: 107/2026.

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"/>

B e s z á m o l ó

a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Héri Krisztina főigazgató
Pénzügyi csoport

Meghívott:

Héri Krisztina főigazgató

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. május 12.

Határozati javaslat

a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület az óvoda 1-7. mellékletek szerinti beszámolóját 142.356 eFt módosított előirányzattal, 139.907 eFt bevétellel és 139.591 eFt kiadási teljesítéssel, 15 fő illetményének biztosításával megtárgyalta és elfogadta.
2. A beszámoló nem tartalmaz az óvoda által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait.
3. Az óvoda fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft, több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.
4. A képviselő-testület az óvoda 2025. évi költségvetési beszámolójának szabad maradványát 316 e Ft-ban állapítja meg.

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

Időszak: 2025-01-01 - 2025-12-31

Főkönyv:

Szakefeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2026-04-30 13:58:20

Intézmény: 834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	107 050 000,00	104 853 500,00	6 087 610,00	104 672 436,00	99,83	181 064,00
	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511043	K	K1104	0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	33 697,00	33,70	66 303,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	3 850 000,00	3 950 000,00	3 925 825,00	3 925 825,00	99,39	24 175,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 000 000,00	3 150 000,00	190 410,00	3 075 351,00	97,63	74 649,00
0511093	K	K1109	0511091	Közelkedési költség térítés teljesítése	801 710,00	651 710,00	51 466,00	359 596,00	55,18	292 114,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 700 000,00	2 900 000,00	282 752,00	2 754 428,00	94,98	145 572,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	400 000,00	193 359,00	340 758,00	85,19	59 242,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	356 000,00	84 162,00	280 650,00	78,83	75 350,00
051*	K				117 151 710,00	116 361 210,00	10 815 584,00	115 442 741,00	99,21	918 469,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			1 627 850,00	14 795 531,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0,00	278 081,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			41 341,00	492 821,00		
Rovat összesítés	K	K2	0521		16 150 000,00	15 913 332,00	1 669 191,00	15 566 433,00	97,82	346 899,00
052*	K				16 150 000,00	15 913 332,00	1 669 191,00	15 566 433,00	97,82	346 899,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	220 000,00	27 956,00	150 823,00	68,56	69 177,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 170 000,00	2 064 000,00	108 968,00	1 580 457,00	76,57	483 543,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	110 000,00	120 000,00	0,00	95 331,00	79,44	24 669,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	79 990,00	79,99	20 010,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	550 000,00	38 426,00	513 759,00	93,41	36 241,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	350 000,00	703 000,00	364 509,00	652 092,00	92,76	50 908,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	800 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 747 640,00	0,00	1 696 635,00	97,08	51 005,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 325 000,00	1 045 010,00	90 000,00	918 043,00	87,85	126 967,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	950 000,00	1 061 168,00	154 826,00	969 673,00	91,38	91 495,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00	60 000,00	13 806,00	36 103,00	60,17	23 897,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 400 000,00	1 270 085,00	184 605,00	1 141 977,00	89,91	128 108,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00	150,00	464,00	4,64	9 536,00
053*	K				7 775 000,00	9 081 903,00	983 246,00	7 835 347,00	86,27	1 246 556,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	790 000,00	790 000,00	0,00	587 700,00	74,39	202 300,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	210 000,00	210 000,00	0,00	158 679,00	75,56	51 321,00
056*	K				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	746 379,00	74,64	253 621,00
05*	K				142 076 710,00	142 356 445,00	13 468 021,00	139 590 900,00	98,06	2 765 545,00
0*	K				142 076 710,00	142 356 445,00	13 468 021,00	139 590 900,00	98,06	2 765 545,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	88 000,00	1 496 000,00	99,73	4 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	192 010,00	1,00	191 926,00	99,96	84,00
094*	B				1 500 000,00	1 692 020,00	88 001,00	1 687 927,00	99,76	4 093,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	238 710,00	518 435,00	0,00	518 435,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	140 338 000,00	140 145 990,00	5 953 845,00	137 700 536,00	98,26	2 445 454,00
098*	B				140 576 710,00	140 664 425,00	5 953 845,00	138 218 971,00	98,26	2 445 454,00
09*	B				142 076 710,00	142 356 445,00	6 041 846,00	139 906 898,00	98,28	2 449 547,00
0*	B				142 076 710,00	142 356 445,00	6 041 846,00	139 906 898,00	98,28	2 449 547,00
Bevétel összesen					142 076 710,00	142 356 445,00	6 041 846,00	139 906 898,00	98,28	2 449 547,00
Kiadás összesen					142 076 710,00	142 356 445,00	13 468 021,00	139 590 900,00	98,06	2 765 545,00

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

Időszak: 2025-01-01 - 2025-12-31
Főkönyv:
Szakefeladat:
Résztetelő:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomatás dátuma: 2026-04-30 13:58:51
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

		Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Számlák	Maradvány		
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00		
094*	B			0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00		
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	238 710,00	518 435,00	0,00	518 435,00	100,00	0,00		
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	140 338 000,00	140 145 990,00	5 953 845,00	137 700 536,00	98,26	2 445 454,00		
098*	B			140 576 710,00	140 664 425,00	5 953 845,00	138 218 971,00	98,26	2 445 454,00		
09*	B			140 576 710,00	140 664 435,00	5 953 845,00	138 218 972,00	98,26	2 445 463,00		
0*	B			140 576 710,00	140 664 435,00	5 953 845,00	138 218 972,00	98,26	2 445 463,00		
Bevétel összesen				140 576 710,00	140 664 435,00	5 953 845,00	138 218 972,00	98,26	2 445 463,00		
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	88 000 000,00	85 833 500,00	4 491 210,00	85 758 598,00	99,91	74 902,00	
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	450 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	33 697,00	33,70	66 303,00	
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	3 850 000,00	3 950 000,00	3 925 825,00	3 925 825,00	99,39	24 175,00	
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 400 000,00	2 500 000,00	160 410,00	2 441 511,00	97,66	58 489,00	
0511093	K	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	650 000,00	550 000,00	44 266,00	298 288,00	54,23	251 712,00	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 600 000,00	2 800 000,00	282 752,00	2 678 716,00	95,67	121 284,00	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	100 000,00	59 500,00	59 500,00	59,50	40 500,00	
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	356 000,00	84 162,00	280 650,00	78,83	75 350,00	
051*	K			97 250 000,00	96 189 500,00	9 048 125,00	95 476 785,00	99,26	712 715,00	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 350 000,00	13 073 332,00	1 399 821,00	12 225 290,00	93,51	848 042,00	
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	153 664,00	1,18	-153 664,00	
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	36 031,00	396 935,00	3,04	-396 935,00	
052*	K			13 350 000,00	13 073 332,00	1 435 852,00	12 775 889,00	97,72	297 443,00	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	17 856,00	78 264,00	78,26	21 736,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	720 000,00	957 000,00	90 126,00	680 726,00	71,13	276 274,00	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	110 000,00	120 000,00	0,00	95 331,00	79,44	24 669,00	

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		Maradvány		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi		Halmazott	Százalék
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	79 990,00	79,99	20 010,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	340 010,00	0,00	306 043,00	90,01	33 967,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	211 500,00	5 352,00	204 259,00	96,58	7 241,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00	60 000,00	13 806,00	36 103,00	60,17	23 897,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	310 000,00	48 516,00	281 792,00	90,90	28 208,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00	150,00	464,00	4,64	9 536,00
053*	K			1 950 000,00	2 208 510,00	175 806,00	1 762 972,00	79,83	445 538,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, letesítése teljesítése	790 000,00	790 000,00	0,00	587 700,00	74,39	202 300,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	210 000,00	210 000,00	0,00	158 679,00	75,56	51 321,00
056*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	746 379,00	74,64	253 621,00
05*	K			113 550 000,00	112 471 342,00	10 659 783,00	110 762 025,00	98,48	1 709 317,00
0*	K			113 550 000,00	112 471 342,00	10 659 783,00	110 762 025,00	98,48	1 709 317,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	1,00	3,00	30,00	7,00
094*	B			0,00	10,00	1,00	3,00	30,00	7,00
09*	B			0,00	10,00	1,00	3,00	30,00	7,00
0*	B			0,00	10,00	1,00	3,00	30,00	7,00
Bevétel összesen				0,00	10,00	1,00	3,00	30,00	7,00
Kiadás összesen				113 550 000,00	112 471 342,00	10 659 783,00	110 762 025,00	98,48	1 709 317,00

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

Főkönyv			Előirányzat		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	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	300 000,00	133 859,00	281 258,00	93,75	18 742,00
051*	K			0,00	300 000,00	133 859,00	281 258,00	93,75	18 742,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	40 000,00	15 661,00	32 907,00	82,27	7 093,00
052*	K			0,00	40 000,00	15 661,00	32 907,00	82,27	7 093,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	975 000,00	655 000,00	90 000,00	612 000,00	93,44	43 000,00
053*	K			975 000,00	655 000,00	90 000,00	612 000,00	93,44	43 000,00
05*	K			975 000,00	995 000,00	239 520,00	926 165,00	93,08	68 835,00
0*	K			975 000,00	995 000,00	239 520,00	926 165,00	93,08	68 835,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				975 000,00	995 000,00	239 520,00	926 165,00	93,08	68 835,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			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
053113		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	18 145,00	90,73	1 855,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	820 000,00	9 173,00	812 491,00	99,08	7 509,00
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	440 000,00	25 618,00	408 450,00	92,83	31 550,00
0533123		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	403 000,00	243 006,00	372 178,00	92,35	30 822,00
0533141		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	700 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
053343		K	053341		Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 497 640,00	0,00	1 469 304,00	98,11	28 336,00
053361		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	800 000,00	833 668,00	147 473,00	754 102,00	90,46	79 566,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	800 000,00	760 000,00	96 730,00	719 049,00	94,61	40 951,00
053*		K				4 000 000,00	4 905 308,00	522 000,00	4 553 719,00	92,83	351 589,00
05*		K				4 000 000,00	4 905 308,00	522 000,00	4 553 719,00	92,83	351 589,00
0*		K				4 000 000,00	4 905 308,00	522 000,00	4 553 719,00	92,83	351 589,00
094113		B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	192 000,00	0,00	191 923,00	99,96	77,00
094*		B				0,00	192 000,00	0,00	191 923,00	99,96	77,00
09*		B				0,00	192 000,00	0,00	191 923,00	99,96	77,00
0*		B				0,00	192 000,00	0,00	191 923,00	99,96	77,00
Bevétel összesen						0,00	192 000,00	0,00	191 923,00	99,96	77,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás összesen					4 000 000,00	4 905 308,00	522 000,00	4 553 719,00	351 589,00
								92,83	

COFOG: 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	19 050 000,00	19 020 000,00	1 596 400,00	18 913 838,00	99,44	106 162,00	
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	650 000,00	30 000,00	633 840,00	97,51	16 160,00	
0511093	K	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	151 710,00	101 710,00	7 200,00	61 308,00	60,28	40 402,00	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	75 712,00	75,71	24 288,00	
051*	K			19 901 710,00	19 871 710,00	1 633 600,00	19 684 698,00	99,06	187 012,00	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 800 000,00	2 800 000,00	212 368,00	2 537 334,00	90,62	262 666,00	
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	124 417,00	4,44	-124 417,00	
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	5 310,00	95 886,00	3,42	-95 886,00	
052*	K			2 800 000,00	2 800 000,00	217 678,00	2 757 637,00	98,49	42 363,00	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	10 100,00	54 414,00	54,41	45 586,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	287 000,00	9 669,00	87 240,00	30,40	199 760,00	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	110 000,00	12 808,00	105 309,00	95,74	4 691,00	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	300 000,00	121 503,00	279 914,00	93,30	20 086,00	
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	250 000,00	0,00	227 331,00	90,93	22 669,00	
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	16 000,00	2 001,00	11 312,00	70,70	4 688,00	

Főkönyv			Előirányzat		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
053513	K	053511			Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00	200 085,00	39 359,00	141 136,00	70,54	58 949,00
053*	K					850 000,00	1 313 085,00	195 440,00	906 656,00	69,05	406 429,00
05*	K					23 551 710,00	23 984 795,00	2 046 718,00	23 348 991,00	97,35	635 804,00
0*	K					23 551 710,00	23 984 795,00	2 046 718,00	23 348 991,00	97,35	635 804,00
094053	B	094051			Ellátási díjak teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	88 000,00	1 496 000,00	99,73	4 000,00
094*	B					1 500 000,00	1 500 000,00	88 000,00	1 496 000,00	99,73	4 000,00
09*	B					1 500 000,00	1 500 000,00	88 000,00	1 496 000,00	99,73	4 000,00
0*	B					1 500 000,00	1 500 000,00	88 000,00	1 496 000,00	99,73	4 000,00
Bevétel összesen						1 500 000,00	1 500 000,00	88 000,00	1 496 000,00	99,73	4 000,00
Kiadás összesen						23 551 710,00	23 984 795,00	2 046 718,00	23 348 991,00	97,35	635 804,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Bevétel	142 076 710,00	142 356 445,00	6 041 846,00	139 906 898,00	2 449 547,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás	142 076 710,00	142 356 445,00	13 468 021,00	139 590 900,00	2 765 545,00

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	354 584	0	277 878
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	354 584	0	277 878
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	354 584	0	277 878
49	C/II/1 Forintpénztár	121 660	0	27 655
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	121 660	0	27 655
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	87 050	0	33 153
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	87 050	0	33 153
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	208 710	0	60 808
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 000	0	54 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 000	0	54 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 000	0	54 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 000	0	54 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	309 725	0	255 190
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	309 725	0	255 190
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	309 725	0	255 190
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	888 019	0	647 876
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 511 680	0	-7 491 024
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-979 344	0	692 947
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 491 024	0	-6 798 077
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	109 584	0	670 182
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	109 584	0	670 182
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	109 584	0	670 182
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 269 459	0	6 755 771
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 269 459	0	6 775 771
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	888 019	0	647 876

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	647 876
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	277 878
I. Immateriális javak	0
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	
1.3. Forgalomképes immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	277 878
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	277 878
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	277 878
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)	60 808
D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)	54 000
1. Költségvetési évben esedékes követelések	54 000
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)	255 190
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
FORRÁSOK	647 876
G.) SAJÁT TŐKE	-6 798 077
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II. Nemzeti vagyon változásai	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
IV. Felhalmozott eredmény	-7 491 024
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
VI. Mérleg szerinti eredmény	692 947
H.) KÖTELEZETTSÉGEK	670 182
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	670 182
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 775 771

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 eredményszemléletű bevételei	1 437 000	0	1 535 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 437 000	0	1 535 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	115 193 600	0	137 700 536
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4	0	191 926
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	115 193 604	0	137 892 462
13	10 Anyagköltség	1 984 279	0	1 731 280
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 673 494	0	5 404 628
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 657 773	0	7 135 908
18	14 Bérköltség	90 533 958	0	104 134 203
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 931 878	0	10 736 608
20	16 Bérjárulékok	13 080 744	0	14 644 675
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	108 546 580	0	129 515 486
22	VI Értékcsökkenési leírás	398 543	0	664 406
23	VII Egyéb ráfordítások	1 007 056	0	1 418 716
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-979 348	0	692 946
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-979 344	0	692 947

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 687 927
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 590 900
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-137 902 973
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	138 218 971
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	138 218 971
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	315 998
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	315 998
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	315 998

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)	208 710
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	121 660
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	87 050
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)	-147 902
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-139 590 900
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	139 906 898
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-518 435
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-54 535
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-54 535
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	60 808
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	60 808

