

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**Időszak:** 2025-01-01 - 2025-06-30**Főkönyv:****Szakfeladat:****Részletező:****Rovatrend:****COFOG:****Nyomtatás dátuma:** 2025-09-17 09:05:46**Intézmény:**

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
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	140 338 000,00
098*	B			140 576 710,00	140 856 435,00
09*	B			140 576 710,00	140 856 435,00
0*	B			140 576 710,00	140 856 435,00
Bevétel összesen				140 576 710,00	140 856 435,00
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	88 000 000,00	88 000 000,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	450 000,00	450 000,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	3 850 000,00	3 850 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 400 000,00	2 400 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költség térítés teljesítése	650 000,00	650 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	300 000,00
051*	K			97 250 000,00	97 250 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 350 000,00	13 350 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			13 350 000,00	13 350 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	720 000,00	720 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	110 000,00	120 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 010,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00	60 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	390 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00
053*	K			1 950 000,00	1 950 010,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	790 000,00	790 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	210 000,00	210 000,00
056*	K			1 000 000,00	1 000 000,00
05*	K			113 550 000,00	113 550 010,00
0*	K			113 550 000,00	113 550 010,00
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				113 550 000,00	113 550 010,00

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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	975 000,00	975 000,00
053*	K			975 000,00	975 000,00
05*	K			975 000,00	975 000,00
0*	K			975 000,00	975 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				975 000,00	975 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	378 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	250 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	700 000,00	700 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 081 725,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	800 000,00	800 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	800 000,00	800 000,00
053*	K			4 000 000,00	4 279 725,00
05*	K			4 000 000,00	4 279 725,00
0*	K			4 000 000,00	4 279 725,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				4 000 000,00	4 279 725,00

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	19 050 000,00	19 050 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	600 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	151 710,00	151 710,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	100 000,00	100 000,00
051*	K			19 901 710,00	19 901 710,00
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	244 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	6 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00	200 000,00
053*	K			850 000,00	850 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05*	K			23 551 710,00	23 551 710,00
0*	K			23 551 710,00	23 551 710,00
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	23 551 710,00

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