

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 szervei 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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	88 000 000,00	85 833 500,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium 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	Közlekedési 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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	340 010,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	211 500,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00	60 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	310 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00
053*	K			1 950 000,00	2 208 510,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	790 000,00	790 000,00
05673	K	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			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	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	112 471 342,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	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, kijavítási 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

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

COFOG: 104031 - Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	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 költségtérítés 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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	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