

## KIVONAT

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 14-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

### Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2017. (II. 14.) határozata

#### ***a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde 2017. évi költségvetésének megalkotásáról***

*A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:*

1. *A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:*
  - a) *összes bevételeit* 55.846 e Ft-ban
  - b) *összes kiadásait* 55.846 e Ft-ban
  - c) *tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát* 55.846 e Ft-ban
  - d) *tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát* 55.846 e Ft-ban
  - e) *költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)* 0 e Ft-ban
  - f) *költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel* 0 e Ft-ban
  - g) *finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás* 0 e Ft-ban

*állapítja meg.*

2. *Az óvoda bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:*
  - a) *55.746 e Ft működési költségvetés előirányzat,*
  - b) *100 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.*

*Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:*

- a) *55.746 e Ft működési költségvetés előirányzat,*
- b) *100 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.*

3. *Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 55.846 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.*

4. *Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.*

5. *A költségvetés tartalmazza 13 fő közalkalmazott illetményét és részükre évi bruttó 200 e Ft/fő cafeteria-juttatást.*

*A 2017. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.*

*Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke 1.000 e Ft, melyet egyéni döntés alapján az óvodavezetője átcsoportosítással hajthat végre.*

6. *Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait az óvoda költségvetése nem tartalmaz.*
7. *Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 100 e Ft összegben. Az óvoda fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.*
8. *Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.*
9. *Az óvoda költségvetése nem tartalmaz általa folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.*
10. *A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.*
11. *Az óvoda költségvetési egyenlege 0 Ft.  
Az év közben jelentkező költségvetési hiányról, többletről a képviselő-testület dönt.  
Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a költségvetés nem tartalmaz, az ezzel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.*
12. *Az óvoda saját bevételeinek összege 0 Ft.*
13. *Az óvoda fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft. Több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.*

*A képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.*

*Felelős: Kállainé Héri Krisztina óvodavezető*

*Határidő: értelem szerint*

Bodajk, 2017. február 15.



*Wurczinger Lóránt*  
polgármester

*Nagy Csilla*  
jegyző



## A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

		Költségvetési mérleg		
Adatok eFt-ban		Eredeti ei.		Eredeti ei.
Működési bevételek		0	Személyi juttatások	40 996
Közhatalmi bevételek		0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	10 450
Működési c.tám. áht-n belülről		55 746	Dologi kiadások	4 300
Működési c. átvett pénzeszköz		0	Egyéb működési célú kiadás	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
			Tartalék*	0
Működési bevételek összesen		55 746	Működési kiadások összesen	55 746
Felhalmozási bevételek		0	Beruházások	100
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről		100	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen		100	Felhalmozási kiadások összesen	100
Maradvány felhasználás		0		
Költségvetési bevételek összesen:		55 846	Költségvetési kiadások összesen:	55 846
			* Általános tartalék:	0
			Céltartalék:	0

**A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde bevételei és kiadásai  
kormányzati funkcióként**

Adatok ezer Ft-ban

<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	
	eredeti ei.
Közalkalmazottak juttatásai 13 fő	35 496
Jubileumi jutalom	330
Cafetéria-juttatás	1 800
Közlekedési ktg.térítés	500
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	150
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>38 426</b>
Járulék	9 660
Táppénz	100
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>9 760</b>
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	250
Telefon	160
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400
Munkaruha	130
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	170
Fizetendő általános forgalmi adó	450
Belföldi kiküldetés	100
Egyéb dologi kiadások	50
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 210</b>
Szakmai beszerzések	80
Fizetendő általános forgalmi adó	20
<b>Beruházások</b>	<b>100</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>50 496</b>
<b>091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása</b>	
	eredeti ei.
Megbízási díj - gyógypedagógus	1 300
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 300</b>
Járulék	350
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>350</b>
<b>Dologi kiadás - logopédia</b>	<b>1 200</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 850</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>	
	eredeti ei.
Bérelti és lízingsdíj	
Reklám, propaganda	40
Közüzemi díjak	500
Karbantartás, kjsjavítás	120
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50
Fizetendő általános forgalmi adó	180
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>890</b>
Bútorok, berendezések	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>890</b>
<b>104031 Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	
	eredeti ei.
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria	1 270
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 270</b>
Járulék	340
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>340</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 610</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.889) működési	55 746
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	100
<b>Irányító szervi támogatások</b>	<b>55 846</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>55 846</b>
<b><u>Költségvetési bevételek összesen</u></b>	<b><u>55 846</u></b>
<b><u>Költségvetési kiadások összesen</u></b>	<b><u>55 846</u></b>

**Költségvetési engedélyezett létszámkeret**

<b>Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde</b>		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5	7
104031 Gyermekbölcsődei ellátása	1	0
<b>Összesen:</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

**A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde előirányzat felhasználási terve**

<b>Bevételek (eFt)</b>	<b>működési bevétel</b>	<b>közhatalmi bevétel</b>	<b>működési c. pénzeszközök</b>	<b>finanszírozási bevételek</b>	<b>felhalmozási bevételek</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>hó végi záró pénzkt.</b>
január				5 000		<b>5 000</b>	570
február				5 500		<b>5 500</b>	565
március				4 430	100	<b>4 530</b>	565
április				4 430		<b>4 430</b>	565
május				4 430		<b>4 430</b>	565
június				4 430		<b>4 430</b>	565
július				4 430		<b>4 430</b>	565
augusztus				4 430		<b>4 430</b>	565
szeptember				4 430		<b>4 430</b>	565
október				4 430		<b>4 430</b>	103
november				5 430		<b>5 430</b>	641
december				4 376		<b>4 376</b>	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 746</b>	<b>100</b>	<b>55 846</b>	

<b>Kiadások (eFt)</b>	<b>személyi</b>	<b>járadék</b>	<b>dologi</b>	<b>egyéb működési kiadások</b>	<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>tartalék</b>	<b>Összes kiadás</b>
január	3 250	820	360				<b>4 430</b>
február	4 050	1 095	360				<b>5 505</b>
március	3 250	820	360		100		<b>4 530</b>
április	3 250	820	360				<b>4 430</b>
május	3 250	820	360				<b>4 430</b>
június	3 250	820	360				<b>4 430</b>
július	3 250	820	360				<b>4 430</b>
augusztus	3 250	820	360				<b>4 430</b>
szeptember	3 250	820	360				<b>4 430</b>
október	3 600	932	360				<b>4 892</b>
november	3 600	932	360				<b>4 892</b>
december	3 746	931	340				<b>5 017</b>
<b>összesen</b>	<b>40 996</b>	<b>10 450</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>55 846</b>