

## K I V O N A T

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

### Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2019. (II. 15.) határozata

#### *a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének megalkotásáról*

*A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:*

1. *A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:*

a) összes bevétel	54.705 e Ft-ban
b) összes kiadását	54.705 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	54.705 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	54.705 e Ft-ban
e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	0 Ft-ban
f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	0 Ft-ban
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás	0 Ft-ban
- állapítja meg.*
2. *Az óvoda bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:*
  - a) 54.450 e Ft működési költségvetés előirányzat,
  - b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.*Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:*
  - a) 54.450 e Ft működési költségvetés előirányzat,
  - b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
3. *Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 54.705 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 11 fő közalkalmazott illetményét és részükre évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást, valamint részükre 10 eFt/fő/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából.*

*A 2019. 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 255 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.*

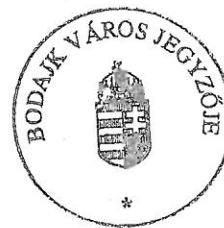
*Felelős: Kállainé Héri Krisztina óvodavezető  
Határidő: értelem szerint*

Bodajk, 2019. február 19.



*Wurczinger Lóránt*  
polgármester

*Nagy Csilla*  
jegyző



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

Költségvetési mérleg

Adatok eft- ban

	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>	0	
Közhatalmi bevételek	0	Személyi juttatások
Működési c. tám. áht-n belülről	54 450	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó
Működési c. átvett pénzeszköz	0	Dologi kiadások
		Egyéb működési célú kiadás
		Ellátottak pénzbeli juttatása
		Tartalék*
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>54 450</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>
		<b>54 450</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	255	Beruházások
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Felújítások
		Egyéb felhalmozási célú kiadások
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>255</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>
<b>Maradvány felhasználás</b>	0	<b>255</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>54 705</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>
		<b>54 705</b>

\* Általános tartalék: 0  
Céltartalék: 0



**A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati  
funkciónként**

Adatok ezer Ft-ban

<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	
	<i>eredeti ei.</i>
Közalkalmazottak juttatásai 11 fő	37 200
Cafetéria-juttatás	1 650
Közlekedési ktg.térlés	780
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>39 980</b>
Járulék	8 200
Táppénz	100
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>8 300</b>
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500
Üzemeltetési anyagok (írodaszer,nyomatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	400
Telefon	100
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	520
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	200
Fizetendő általános forgalmi adó	450
Belföldi kiküldetés	60
Egyéb dologi kiadások	150
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 480</b>
Szakmai beszerzések	200
Fizetendő általános forgalmi adó	55
<b>Beruházások</b>	<b>255</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>51 015</b>
<b>091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása</b>	
	<i>eredeti ei.</i>
Megbízási díj - gyógypedagógus	950
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>950</b>
Járulék	190
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>190</b>
<b>Dologi kiadás - logopédia</b>	<b>350</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 490</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>	
	<i>eredeti ei.</i>
Reklám, popaganda	50
Közüzemi díjak	1 500
Karbantartás, kisjavítás	150
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50
Fizetendő általános forgalmi adó	450
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 200</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 200</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
	<i>eredeti ei.</i>
Központi, irányító szervei támogatás - (állami 47.785) működési	54 450
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	255
<b>Irányító szervei támogatások</b>	<b>54 705</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>54 705</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>54 705</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>54 705</b>



## Költségvetési engedélyezett létszámkeret

Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4	7
104031 Gyermekbölcsődei ellátása	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>4</b>	<b>7</b>





## A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január				4 550		4 550	
február				4 910		4 910	270
március				5 520		5 520	790
április				4 900		4 900	295
május				4 260	255	4 515	835
június				4 530		4 530	830
július				4 200		4 200	1 090
augusztus				4 430		4 430	1 035
szeptember				4 200		4 200	1 205
október				4 500		4 500	1 135
november				4 100		4 100	1 360
december				4 350		4 350	1 195
összesen	0	0	0	54 450	255	54 705	0

Kiadások (eFt)	személyi	járulék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 200	680	400				
február	3 300	680	410				4 280
március	4 675	870	470				4 390
április	3 180	680	500				6 015
május	3 180	680	405				4 360
június	3 180	680	410		255		4 520
július	3 180	680	395				4 270
augusztus	3 180	680	400				4 255
szeptember	3 180	680	410				4 260
október	3 180	680	415				4 270
november	3 180	680	405				4 275
december	4 315	820	410				4 265
összesen	40 930	8 490	5 030	0	255	0	54 705

