



**Bodajk Város  
Polgármestere**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.  
Tel.-fax: 22/410-001  
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/350/2019.

Sorszám: 33/2019.

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"/>

**J a v a s l a t**

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

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Kállainé Héri Krisztina óvodavezető  
Pénzügyi csoport

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 31. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2019. február 13.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2019. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok és jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze. A határozat tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

Az óvoda költségvetésének bevételeit csak az önkormányzati támogatásként kapott 54.705 eFt finanszírozás képi, melyből 47.785 eFt az állami támogatás.

A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező mértékű. Személyi kiadások rovaton a 11 fő létszámkeretnek megfelelő munkabér, egyéb juttatás, illetve ezek közterhei szerepelnek. Az óvoda működtetésével kapcsolatos tételeken felül, betervezésre került a szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások és a szükséges egyéb berendezések beszerzése is. Tartalék, céltartalék képzést a költségvetés tervezete nem tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

**Wurczinger Lóránt s. k.**  
polgármester

### **Határozati javaslat**

#### **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 bevétele	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 bevétele	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 feladatokról 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 cafeteria-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



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

Adatok eFt- ban		Költségvetési mérleg	
		Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>		0	40 930
<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	8 490
Működési c.tám. áht-n belülről	Személyi juttatások	54 450	5 030
Működési c. átvett pénzeszköz	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	0	0
	Dologi kiadások		0
	Egyéb működési célú kiadás		0
	Ellátottak pénzbeli juttatása		0
	Tartalék*		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>54 450</b>	<b>54 450</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	255
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	Beruházások	255	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Felújítások	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
<b>Maradvány felhasználás</b>		0	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>54 705</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>	
	eredeti ei.
Közalkalmazottak juttatásai 11 fő	37 200
Cafetéria-juttatás	1 650
Közlekedési ktg.térítés	780
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150
Külsős juttatás (megbíz.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 (irodaszer,nyomtatvány), 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>	
	eredeti ei.
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>	
	eredeti ei.
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>	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 47.785) működési	54 450
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	255
<b>Irányító szervi 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 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

**A Bodajki Zengő Óvoda - Mini 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 pénzkit.</b>
január				4 550		4 550	270
február				4 910		4 910	790
március				5 520		5 520	295
április				4 900		4 900	835
május				4 260	255	4 515	830
június				4 530		4 530	1 090
július				4 200		4 200	1 035
augusztus				4 430		4 430	1 205
szeptember				4 200		4 200	1 135
október				4 500		4 500	1 360
november				4 100		4 100	1 195
december				4 350		4 350	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 450</b>	<b>255</b>	<b>54 705</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	3 200	680	400				4 280
február	3 300	680	410				4 390
március	4 675	870	470				6 015
április	3 180	680	500				4 360
május	3 180	680	405		255		4 520
június	3 180	680	410				4 270
július	3 180	680	395				4 255
augusztus	3 180	680	400				4 260
szeptember	3 180	680	410				4 270
október	3 180	680	415				4 275
november	3 180	680	405				4 265
december	4 315	820	410				5 545
<b>összesen</b>	<b>40 930</b>	<b>8 490</b>	<b>5 030</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>54 705</b>