



Ügyiratszám: Bod/ /2019.

Sorszám: 108/2019.

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 2018. évi költségvetéséről szóló határozat módosítására

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. április 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetéséről szóló 39/2018. (II. 15.) határozat módosítására az előirányzatok és a kiadások eltérése miatt van szükség. A melléklet tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

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

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a 39/2018. (II. 15.) határozat módosításáról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetését 2018. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

A 39/2018. (II. 15.) határozat (a továbbiakban: határozat) 1. pontja helyébe a következő 1. pont lép:

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

- | | | |
|----|---|-----------------|
| a) | összes bevétele | 53.645 e Ft-an |
| b) | összes kiadását | 53.645 e Ft-ban |
| c) | tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 53.327 e Ft-ban |
| d) | tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 53.645 e Ft-ban |
| e) | költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási) | - 318 e Ft-ban |
| f) | költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 318 e Ft-ban |
| g) | finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás | 0 e Ft-ban |

állapítja meg."

A határozat 2. pontja helyébe a következő 2. pont lép:

"2. Az óvoda bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 53.390 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 53.484 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 161 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat."

A határozat 3. pontja helyébe a következő 3. pont lép:

"3. Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 53.645 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."

A határozat 7. pontja helyébe a következő 7. pont lép:

"7. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 161 e Ft összegben. Az óvoda fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése."

A határozat 11. pontja helyébe a következő 11. pont lép:

"11. Az óvoda költségvetési egyenlege - 318 e 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."

A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete, a határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

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 működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	0	0	40 675	40 607
Közhatalmi bevételek	0	0	8 040	8 185
Működési c.tám. áht-n belülről	53 072	53 072	4 357	4 692
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
			0	0
			0	0
Működési bevételek összesen	53 072	53 072	53 072	53 484
Felhalmozási bevételek	0	0	255	161
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	255	255	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	255	255	255	161
Maradvány felhasználás	0	318		
Költségvetési bevételek összesen:	53 327	53 645	53 327	53 645
* Általános tartalék: 0 0				
Céltartalék: 0 0				

A Bodajki Zengő Óvoda bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
	eredeti el.	módosított el.
Közalkalmazottak juttatásai 12 fő	35 800	34 868
Jutalom		980
Jubileumi jutalom	1 225	1 225
Cafetéria-juttatás	1 800	1 700
Közeledési ktg.térítés	550	650
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	640
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200	40
Személyi juttatás összesen	39 725	40 103
Járlék	7 750	7 895
Táppénz	100	100
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	7 850	7 995
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	250	450
Üzemeltetési anyagok (íródeszka, nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	270	570
Telefon	120	112
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400	167
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	400	358
Fizetendő általános forgalmi adó	450	394
Belföldi kiküldetés	60	25
Egyéb dologi kiadások	50	10
Dologi kiadás összesen	2 100	2 186
Szakmai beszerzések - ivókút	200	127
Fizetendő általános forgalmi adó	55	34
Bérutazások	255	161
Kiadás összesen	49 930	50 445
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		
	eredeti el.	módosított el.
Megbízási díj - gyógypedagógus	950	504
Személyi juttatás összesen	950	504
Járlék	190	190
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	190	190
Dologi kiadás - logopédia	400	400
Kiadás összesen	1 540	1 094
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		
	eredeti el.	módosított el.
Reklám, popaganda	40	110
Közütemi díjak	1 300	1 260
Karbantartás, kisjavítás	120	20
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	333
Fizetendő általános forgalmi adó	347	383
Dologi kiadás összesen	1 857	2 106
Kiadás összesen	1 857	2 106
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti el.	módosított el.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.239) működési	53 072	53 072
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	255	255
Előző évi maradvány	0	318
Irányító szervi támogatások	53 327	53 645
Bevétel összesen	53 327	53 645
Költségvetési bevételek összesen	53 327	53 645
Költségvetési kiadások összesen	53 327	53 645