



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Ügyiratszám: Bod/ /2019.

Sorszám: 109/2019.

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"/>

B e s z á m o l ó
a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

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. május 6.

Határozati javaslat

a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda (a továbbiakban: óvoda) 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 1-7. mellékletek szerinti beszámolót 53.645 eFt módosított előirányzattal, 53.139 eFt bevétellel és 53.005 eFt kiadási teljesítéssel, óvodai tevékenységek kormányzati funkciókon 12 fő illetményével megtárgyalta és elfogadta.

A beszámoló nem tartalmaz az óvoda által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait.

Az óvoda fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft, több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

A képviselő-testület az óvoda 2018. évi költségvetési beszámolójának szabad maradványát 134 e Ft-ban állapítja meg.

latok eft- ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Ülködési bevételek	0	0	0	Személyi juttatások	40 675	40 607	40 300
Özhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	8 040	8 185	8 149
Ülködési c.tám. áht-n belülről	53 072	53 072	52 660	Dologi kiadások	4 357	4 692	4 395
Ülködési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
				Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
				Tartalék*	0	0	0
Ülködési bevételek összesen	53 072	53 072	52 660	Működési kiadások összesen	53 072	53 484	52 844
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	255	161	161
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	255	255	161	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	255	255	161	Felhalmozási kiadások összesen	255	161	161
Aradvány felhasználás	0	318	318	Költségvetési kiadások összesen:	53 327	53 645	53 005
Költségvetési bevételek összesen:	53 327	53 645	53 139				
				* Általános tartalék:	0	0	0
				Céltartalék:	0	0	0

A Bodajki Zengő Óvoda bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
		módosított el.	teljesítés
Közalkalmazottak juttatásai 12 fő	35 800	34 868	34 568
Jutalom		980	980
Jubileumi jutalom	1 225	1 225	1 224
Cafetéria-juttatás	1 800	1 700	1 694
Közlekedési kgt.térítés	550	650	633
Egyéb kgt.tér. és hozzájár.	150	640	663
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200	40	34
Személyi juttatás összesen	39 725	40 103	39 796
Járuclék	7 750	7 895	8 063
Táppénz	100	100	0
Munkáltatói terhelő jár. és szóc.h. adó összesen	7 850	7 995	8 063
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	250	450	375
Üzemeltetési anyagok (íródeszka,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	270	570	574
Telefon	120	112	63
Informatikai szolgáltatások (programok,Internet)	100	100	93
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400	167	156
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	400	358	358
Fizetendő általános forgalmi adó	450	394	273
Belföldi kiküldetés	60	25	6
Egyéb dologi kiadások	50	10	2
Dologi kiadás összesen	2 100	2 186	1 900
Szakmai beszerzések - ivókút	200	127	127
Fizetendő általános forgalmi adó	55	34	34
Beruházások	255	161	161
Kiadás összesen	49 930	50 445	49 920
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Megbízási díj - gyógypedagógus	950	504	504
Személyi juttatás összesen	950	504	504
Járuclék	190	190	86
Munkáltatói terhelő jár. és szóc.h. adó összesen	190	190	86
Dologi kiadás - jogopédia	400	400	440
Kiadás összesen	1 540	1 094	1 030
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Reklám, popaganda	40	110	92
Közüzem díjak	1 300	1 260	1 239
Karbantartás, kisjavítás	120	20	9
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	333	335
Fizetendő általános forgalmi adó	347	383	380
Dologi kiadás összesen	1 857	2 106	2 055
Kiadás összesen	1 857	2 106	2 055
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.239) működési	53 072	53 072	52 660
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	255	255	161
Előző évi maradvány	0	318	318
Irányító szervi támogatások	53 327	53 645	53 139
Bevétel összesen	53 327	53 645	53 139
Költségvetési bevételek összesen	53 327	53 645	53 139
Költségvetési kiadások összesen	53 327	53 645	53 005

A Bodajki Zengő Óvoda mérlege

Adatok Ft-ban

#	Mégnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Elozo idoszak			
1	2	3	4	5	
47	C/II/1 Forintpénztár	23 410	0	16 667	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 410	0	16 667	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 881	0	21 121	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 881	0	21 121	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	101 291	0	37 788	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	216 585	0	95 857	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	216 585	0	95 857	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	216 585	0	95 857	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	317 876	0	133 645	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 267 650	0	-3 593 702	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 326 052	0	103 812	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 593 702	0	-3 489 890	
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	9 000	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	9 000	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	9 000	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 911 578	0	3 614 535	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 911 578	0	3 614 535	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	317 876	0	133 645	

A Bodajki Zengő Óvoda vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	134
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	
I. Immateriális javak	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	
1.3. Forgalomképes immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
2. Gépek, berendezések és felszerelések	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
3. Beruházások, felújítások	
4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
1. Tartós részesedések	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	
I. Készletek (forgalomképes)	
II. Értékpapírok (forgalomképes)	
1. Nem tartós részesedések	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)	38
D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)	
1. Költségvetési évben esedékes követelések	
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)	96
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
FORRÁSOK	134
G.) SAJÁT TŐKE	-3490
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II. Nemzeti vagyon változásai	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
IV. Felhalmozott eredmény	-3594
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
VI. Mérleg szerinti eredmény	104
H.) KÖTELEZETTSÉGEK	9
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	

I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3615

Mérlegben nem szereplő, 0-ás értéken nyilvántartott eszközök

Megnevezés		Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
	1		
„0”-ra leírt eszközök	2		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	3		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	4		
Készletek	5		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	6	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	7		
Bérbe vett befektetett eszközök	8		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	9		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	10		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek	11	0	0
Bérbe vett készletek	12		
Letétbe bizományba átvett készletek	13		
Intervenciók készletek	14		
Gyűjtemény, régészeti lelet*	15	0	0
Közgyűjtemény	16		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	17		
Régészeti lelet	18		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	33		
Összesen		0	0

Megnevezés		13.A - Eredménykimutatás Előző időszak	Módosítások/14	Járvai időszak
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 586 815	0	52 821 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	2
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	50 586 815	0	52 821 002
13	10 Anyagköltség	861 005	0	1 041 295
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 806 855	0	2 708 678
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 667 860	0	3 749 973
18	14 Bérköltség	36 188 984	0	35 250 488
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 359 610	0	4 752 650
20	16 Bérjárulékok	9 126 219	0	8 148 887
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49 674 813	0	48 152 025
22	VI Értécsökkenési leírás	104 900	0	126 760
23	VII Egyéb ráfordítások	465 310	0	688 435
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV- V-VI-VII)	-2 326 068	0	103 809
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	16	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII- IX)	16	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 326 052	0	103 812

A Bodajki Zengő Óvoda maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 005 236
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 005 231
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 138 876
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 138 876
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	133 645
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	133 645
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	133 645

A Bodajki Zengő Óvoda pénzeszközeinek változása

7. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
1	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	78
2	Devizabetét számlák egyenlege	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	23
4	Valutapénztárak egyenlege	0
5	<i>Pénzkészlet összesen</i>	101
6	<i>Pénzkészlet változása</i>	-63
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
7	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	21
8	Devizabetét számlák egyenlege	0
9	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	17
10	Valutapénztárak egyenlege	0
11	<i>Pénzkészlet összesen</i>	38

