



Ügyiratszám: Bod/161/2020.

Sorszám: 29/2020.

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 2020. 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 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2020. február 10.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2020. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 54.655 eFt finanszírozás képzi, melyből 47.203 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 2020. évi költségvetésének megalkotásáról**

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2020. 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 bevételeit	54.655 e Ft-ban
b) összes kiadását	54.655 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	54.655 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	54.655 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) 54.340 e Ft működési költségvetés előirányzat,
  - b) 315 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 54.340 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 315 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

3. Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 54.655 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 2020. 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 315 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>	<b>0</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>40 530</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó</b>	<b>8 000</b>
<b>Működési c.tám. áht-n belülről</b>	<b>54 340</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 810</b>
<b>Működési c. átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>
		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>
		<b>Tartalék*</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>54 340</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>54 340</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>Beruházások</b>	<b>315</b>
<b>Felhalmozási c. tám. áht-n belülről</b>	<b>315</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>315</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>315</b>		
<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>0</b>		
		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>54 655</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>54 655</b>		
		<b>* Általános tartalék:</b>	<b>0</b>
		<b>Céltartalék:</b>	<b>0</b>

## A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

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.	700
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>40 530</b>
Járulék	7 900
Táppénz	100
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>8 000</b>
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	500
Telefon	100
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	300
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	200
Fizetendő általános forgalmi adó	350
Belföldi kiküldetés	60
Egyéb dologi kiadások	150
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 260</b>
Szakmai beszerzések	250
Fizetendő általános forgalmi adó	65
<b>Beruházások</b>	<b>315</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>51 105</b>
<b>091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása</b>	
	eredeti ei.
<b>Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.</b>	<b>1 100</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 100</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>	
	eredeti ei.
Reklám, popaganda	50
Közüzem díjak	1 400
Karbantartás, kisjavítás	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300
Fizetendő általános forgalmi adó	400
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 450</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 450</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 47.203) működési	54 340
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	315
Előző évi maradvány	0
<b>Irányító szervi támogatások</b>	<b>54 655</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>54 655</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>54 655</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>54 655</b>

**Költségvetési engedélyezett létszámkeret**

<b>Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde</b>		
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				4 440		4 440	100
február				4 910		4 910	570
március				5 520		5 520	25
április				4 900		4 900	605
május				4 260	315	4 575	595
június				4 530		4 530	855
július				4 200		4 200	815
augusztus				4 430		4 430	1 005
szeptember				4 200		4 200	870
október				4 500		4 500	1 050
november				4 100		4 100	840
december				4 350		4 350	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 340</b>	<b>315</b>	<b>54 655</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	640	500				4 340
február	3 300	640	500				4 440
március	4 675	820	570				6 065
április	3 180	640	500				4 320
május	3 180	640	450		315		4 585
június	3 180	640	450				4 270
július	3 180	640	420				4 240
augusztus	3 180	640	420				4 240
szeptember	3 180	640	515				4 335
október	3 180	640	500				4 320
november	3 180	640	490				4 310
december	3 915	780	495				5 190
<b>összesen</b>	<b>40 530</b>	<b>8 000</b>	<b>5 810</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>54 655</b>