



Szám: /2016.

Sorszám: 224/2016.

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 Egységes Óvoda - Bölcsőde 2016. évi költségvetésének
megalkotására**

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Kállainé Héri Krisztina óvodavezető
Dreska Tímea pénzügyi csoportvezető

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, 2016. október 13.

fülle

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2016. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok és jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze. A határozat tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

Az óvoda költségvetésének bevételét csak az önkormányzati támogatásként kapott 14.660 eFt finanszírozás képi, melyből 14.200 eFt az állami és a 2.400 eFt az önkormányzati támogatás.

A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező.

Személyi kiadások rovaton a 13 fő létszámkeretnek megfelelő 3 havi munkabér, egyéb juttatás, illetve ezek közterhei szerepelnek. A szeptemberben kiutalt + 1 havi bér a Móri Többcélú Kistérségi Társulás kimutatása alapján kerül elszámolásra.

Az óvoda működtetésével kapcsolatos tételeken felül, most már 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 Egységes Óvoda - Bölcsőde 2016. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
 - a) összes bevételét 16.600 e Ft-ban
 - b) összes kiadását 16.600 e Ft-ban
 - c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 16.600 e Ft-ban
 - d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 16.600 e Ft-ban
 - e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási) 0 e Ft-ban
 - f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 e Ft-ban
 - g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az óvoda bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
 - a) 16.470 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 130 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 16.470 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 130 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

3. Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 16.660 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 13 fő közalkalmazott illetményét és részükre évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást.
A 2016. 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 130 e Ft összegben.
Az óvoda fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
8. Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a költségvetés nem 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 Egységes Óvoda - Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eft- ban	Módosított ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	0	10 600
Közhatalmi bevételek	0	2 985
Működési c. tám. áht-n belülről	16 470	2 885
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0
Működési bevételek összesen	16 470	16 470
Felhalmozási bevételek	0	130
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	130	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	130	130
Maradvány felhasználás	0	
Költségvetési bevételek összesen:	16 600	16 600

* Általános tartalék: 0
Céltartalék: 0

**A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde bevételei és kiadásai
kormányzati funkcióként**

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	módosított ei.
Közalkalmazottak juttatásai 12 fő	8 500
Jubileumi jutalom	0
Cafetéria-juttatás	600
Közlekedési ktg.térítés	200
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi)	100
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	150
Személyi juttatás összesen	9 550
Járulék	2 600
Táppénz	100
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	2 700
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	200
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	300
Telefon	75
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	200
Vásárolt közszolgáltatás	100
Fizetendő általános forgalmi adó	270
Belföldi kiküldetés	100
Egyéb dologi kiadások	50
Dologi kiadás összesen	1 395
Kiadás összesen	13 645
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	
	módosított ei.
Megbízási díj - gyógypedagógus	350
Személyi juttatás összesen	350
Járulék	95
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	95
Dologi kiadás - logopédia	250
Kiadás összesen	695
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
	módosított ei.
Bérleti és lízingdíj	25
Közüzem díjak	800
Karbantartás, kisjavítás	150
Fizetendő általános forgalmi adó	265
Dologi kiadás összesen	1 240
Bútorok, berendezések	100
Fizetendő általános forgalmi adó	30
Beruházások	130
Kiadás összesen	1 370
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
	módosított ei.
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria 1 fő	700
Személyi juttatás összesen	700
Járulék	190
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	190
Kiadás összesen	890
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	módosított ei.
Központi, irányító szervi támogatás - állami támogatás	14 200
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati támogatás	2 400
Irányító szervi támogatások	16 600
Bevétel összesen	16 600
Költségvetési bevételek összesen	16 600
Költségvetési kiadások összesen	16 600

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5	7
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	1	0
Összesen:	6	7