

K I V O N A T

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 14-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2017. (II. 14.) határozata

a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde 2017. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde 2017. 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 bevételeit	55.846 e Ft-ban
b)	összes kiadásait	55.846 e Ft-ban
c)	tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	55.846 e Ft-ban
d)	tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	55.846 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) 55.746 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 100 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 55.746 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 100 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

3. *Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 55.846 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 2017. 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 100 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

Bodajk, 2017. február 15.



Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző



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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Működési bevételek	0	40 996
Közhatalmi bevételek	0	10 450
Működési c.tám. áht-n belülről	55 746	4 300
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0
		0
Működési bevételek összesen	55 746	55 746
Felhalmozási bevételek	0	100
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	100	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	100	100
Maradvány felhasználás	0	
Költségvetési bevételek összesen:	55 846	55 846
* 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	
	eredeti ei.
Közalkalmazottak juttatásai 13 fő	35 496
Jubileumi jutalom	330
Cafetéria-juttatás	1 800
Közlekedési ktg.térítés	500
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	150
Személyi juttatás összesen	38 426
Járulék	9 660
Táppénz	100
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 760
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	250
Telefon	160
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400
Munkaruha	130
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	170
Fizetendő általános forgalmi adó	450
Belföldi kiküldetés	100
Egyéb dologi kiadások	50
Dologi kiadás összesen	2 210
Szakmai beszerzések	80
Fizetendő általános forgalmi adó	20
Beruházások	100
Kiadás összesen	50 496
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	
	eredeti ei.
Megbízási díj - gyógypedagógus	1 300
Személyi juttatás összesen	1 300
Járulék	350
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	350
Dologi kiadás - logopédia	1 200
Kiadás összesen	2 850
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
	eredeti ei.
Bérleti és lízingdíj	
Reklám, propaganda	40
Közüzem díjak	500
Karbantartás, kisjavítás	120
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50
Fizetendő általános forgalmi adó	180
Dologi kiadás összesen	890
Bútorok, berendezések	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Kiadás összesen	890
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
	eredeti ei.
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria	1 270
Személyi juttatás összesen	1 270
Járulék	340
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	340
Kiadás összesen	1 610
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.889) működési	55 746
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	100
Irányító szervi támogatások	55 846
Bevétel összesen	55 846
Költségvetési bevételek összesen	55 846
Költségvetési kiadások összesen	55 846

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

A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevételek	közhatalmi bevételek	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevételek	hó végi záró pénzklt.
január				5 000		5 000	570
február				5 500		5 500	565
március				4 430	100	4 530	565
április				4 430		4 430	565
május				4 430		4 430	565
június				4 430		4 430	565
július				4 430		4 430	565
augusztus				4 430		4 430	565
szeptember				4 430		4 430	565
október				4 430		4 430	103
november				5 430		5 430	641
december				4 376		4 376	0
összesen	0	0	0	55 746	100	55 846	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 250	820	360				4 430
február	4 050	1 095	360				5 505
március	3 250	820	360		100		4 530
április	3 250	820	360				4 430
május	3 250	820	360				4 430
június	3 250	820	360				4 430
július	3 250	820	360				4 430
augusztus	3 250	820	360				4 430
szeptember	3 250	820	360				4 430
október	3 600	932	360				4 892
november	3 600	932	360				4 892
december	3 746	931	340				5 017
összesen	40 996	10 450	4 300	0	100	0	55 846