

KIVONAT

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 12-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2020. (II. 12.) határozata

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.*

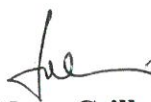
A képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

*Felelős: Kállainé Héri Krisztina óvodavezető
Határidő: értelem szerint*

Bodajk, 2020. február 13.




Wurczinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



**A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati
funkciónként**

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	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
Személyi juttatás összesen	40 530
Járulék	7 900
Táppénz	100
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 000
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
Dologi kiadás összesen	2 260
Szakmai beszerzések	250
Fizetendő általános forgalmi adó	65
Beruházások	315
Kiadás összesen	51 105
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	
	eredeti ei.
Dologi kiadás - logopédia, gyógygyped.	1 100
Kiadás összesen	1 100
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
	eredeti ei.
Reklám, popaganda	50
Közüzem díjak	1 400
Karbantartás, kisjavítás	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300
Fizetendő általános forgalmi adó	400
Dologi kiadás összesen	2 450
Kiadás összesen	2 450
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 47.203) működési	54 340
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	315
Előző évi maradvány	0
Irányító szervi támogatások	54 655
Bevétel összesen	54 655
Költségvetési bevételek összesen	54 655
Költségvetési kiadások összesen	54 655

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4	7
104031 Gyermekbölcsődei ellátása	0	0
Összesen:	4	7

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevételek	közhatalmi bevételek	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevételek	hó végi záró pénzkl.
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
összesen	0	0	0	54 340	315	54 655	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
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
összesen	40 530	8 000	5 810	0	315	0	54 655