

KIVONAT

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 30-án megtartott soros, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 85/2020. (VI. 30.) határozata

a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde **2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról**

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda (a továbbiakban: óvoda) 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 1-7. mellékletek szerinti beszámolót 54.882 eFt módosított előirányzattal, 51.799 eFt bevétellel és 51.341 eFt kiadási teljesítéssel, óvodai tevékenységek kormányzati funkciókon 11 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 2019. évi költségvetési beszámolójának szabad maradványát 458 e Ft-ban állapítja meg.

Bodajk, 2020. július 1.




Wurzinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési bevételek	0	43	44	Személyi juttatások	40 930	42 478	39 627
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	8 490	8 490	7 865
Működési c.tám. áht-n belülről	54 450	54 705	51 621	Dologi kiadások	5 030	3 914	3 849
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
				Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
				Tartalék*	0	0	0
Működési bevételek összesen	54 450	54 748	51 665	Működési kiadások összesen	54 450	54 882	51 341
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	255	0	0
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	255	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	255	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	255	0	0
Maradvány felhasználás	0	134	134				
Költségvetési bevételek összesen:	54 705	54 882	51 799	Költségvetési kiadások összesen:	54 705	54 882	51 341
				* Általános tartalék:	0	0	0
				Céltartalék:	0	0	0

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

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alaptevé. szolg. ellenértéke (visszatérítések, kamat)	0	43	44	
Működési bevétel összesen	0	43	44	
Közalkalmazottak juttatásai 11 fő	37 200	36 626	34 941	
Jutalom	0	1 200	1 200	
Jubileumi jutalom	0			
Cafetéria-juttatás	1 650	1 650	1 599	
Közlekedési kgt. térítés	780	780	666	
Egyéb kgt. tér. és hozzájár.	150	784	783	
Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)	200	1 000	0	
Személyi juttatás összesen	39 980	42 040	39 189	
Járulék	8 200	8 162	7 537	
Táppénz	100	328	328	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 300	8 490	7 865	
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500	440	434	
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	400	510	509	
Munkaruha - 10 eFt/fő	0	0	0	
Telefon	100	53	51	
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	100	98	96	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt. továbbképzések	520	80	80	
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tudószerű, munkavédelem)	200	210	208	
Fizetendő általános forgalmi adó	450	253	243	
Belföldi kiküldetés	60	22	21	
Egyéb dologi kiadások	150	1	1	
Dologi kiadás összesen	2 480	1 667	1 643	
Szakmai beszerzések	200	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	55	0	0	
Beruházások	255	0	0	
Kiadás összesen	51 015	52 197	48 697	93%
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Megbízási díj - gyógypedagógus	950	438	438	
Személyi juttatás összesen	950	438	438	
Járulék	190	0	0	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	190	0	0	
Dologi kiadás - logopédia	350	385	385	
Kiadás összesen	1 490	823	823	100%
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai				
Reklám, popaganda	50	0	0	
Közüzeneti díjak	1 500	1 086	1 046	
Karbantartás, kisjavítás	150	280	280	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	322	321	
Fizetendő általános forgalmi adó	450	174	174	
Dologi kiadás összesen	2 200	1 862	1 821	
Kiadás összesen	2 200	1 862	1 821	98%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	eredeti ei.		teljesítés	
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 45.548) működési	54 450	54 705	51 621	
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	255	0	0	
Előző évi maradvány	0	134	134	
Irányító szervi támogatások	54 705	54 839	51 755	
Bevétel összesen	54 705	54 839	51 755	94%
Költségvetési bevételek összesen	54 705	54 882	51 799	94%
Költségvetési kiadások összesen	54 705	54 882	51 341	94%

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde mérlege

Adatok Ft-ban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	16 667	0	334
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16 667	0	334
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 121	0	458 171
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 121	0	458 171
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 788	0	458 505
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	95 857	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	95 857	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	95 857	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	133 645	0	458 505
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 593 702	0	-3 489 890
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	103 812	0	607 562
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 489 890	0	-2 882 328
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 000	0	49 676
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 000	0	49 676
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 000	0	49 676
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 614 535	0	3 291 157
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 614 535	0	3 291 157
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	133 645	0	458 505

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	459
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0
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)	459
D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)	0
1. Költségvetési évben esedékes követelések	
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)	0
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
FORRÁSOK	459
G.) SAJÁT TŐKE	-2882
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	

II. Nemzeti vagyon változásai	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
IV. Felhalmozott eredmény	-3 490
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
VI. Mérleg szerinti eredmény	608
H.) KÖTELEZETTSÉGEK	50
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	50
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3291

Mérlegben nem szereplő, 0-ás értéken nyilvántartott eszközök

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

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	52 821 000	0	51 621 746
11	09 Különféle egyéb eredményszámláján bevételek	2	0	43 667
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)	52 821 002	0	51 665 413
13	10 Anyagköltség	1 041 295	0	1 122 899
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 708 678	0	2 777 064
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 749 973	0	3 899 963
18	14 Bérköltség	35 250 488	0	35 661 826
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 752 650	0	3 271 674
20	16 Bérjárulékok	8 148 887	0	7 797 227
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	48 152 025	0	46 730 727
22	VI Értékcsökkenési leírás	126 760	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	688 435	0	427 165
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV- V-VI-VII)	103 809	0	607 558
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláján bevételek	3	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláján bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII- IX)	3	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	103 813	0	607 564

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 673
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 340 559
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-51 296 886
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 755 391
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 755 391
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	458 505
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	458 505
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	458 505

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde pénzeszközeinek változása

7. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
1	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	21
2	Devizabetét számlák egyenlege	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	17
4	Valutapénztárak egyenlege	0
5	<i>Pénzkészlet összesen</i>	38
6	<i>Pénzkészlet változása</i>	421
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
7	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	458
8	Devizabetét számlák egyenlege	0
9	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1
10	Valutapénztárak egyenlege	0
11	<i>Pénzkészlet összesen</i>	459