



Ügyiratszám: Bod/268/2021.

Sorszám: 249/2021.

Nyilvános ülés ☒
Zárt ülés ☐
Mötv. 46. § (2) a) ☐
Mötv. 46. § (2) b) ☐
Mötv. 46. § (2) c) ☐

B e s z á m o l ó
a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. III. negyedéves gazdálkodásáról

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Kállainé Héri Krisztina óvodavezető
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség ☒
minősített többség ☐
Mötv. 50. § ☐
Mötv. 42. § ... ☐
SzMSz 34. § (2) ... ☐

Készült:
Bodajk, 2021. november 29.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2021. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az óvoda 2021. III. negyedévben 40.435 eFt bevételt és 36.492 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 69 %-os, a bevétel vonatkozásában 76 %-os teljesítést mutat. Ez összességében megfelel az előirányzott tervnek.

A fenti időszakban mind a működési, mind a felhalmozási egyensúly biztosított volt, és a feladatok ellátása nem gyakorolt kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre.

Bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedés a fenti időszakban nem került elfogadásra.

Az óvoda önként vállalt feladatot nem lát el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetéséről szóló 27/2021. (III. 16.) határozatának III. negyedéves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 52.936 eFt eredeti és módosított előirányzattal, 40.435 eFt bevétellel és 36.492 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

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	0	2	38 750	38 750	27 709
Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 400	8 400	5 095
Működési c.tám. áht-n belülről	52 345	52 345	39 969	5 659	5 659	3 688
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	52 345	52 345	39 971	52 809	52 809	36 492
Felhalmozási bevételek	0	0	0	127	127	0
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	127	127	0	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	127	127	0	127	127	0
Maradvány felhasználás	464	464	464			
Költségvetési bevételek összesen:	52 936	52 936	40 435	52 936	52 936	36 492
				* Általános tartalék:	0	0
				Céltartalék:	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	
Alaptev.szolg.ellenértéke (kamat)	0	0	2	
Működési bevétel összesen	0	0	2	
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő	32 000	31 965	25 234	
Jubileumi jutalom	2 000	2 000	0	
Cafetéria-juttatás	1 650	1 685	1 685	
Közlekedési ktg.térítés	500	500	298	
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	2 500	2 500	492	
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	100	0	
Személyi juttatás összesen	38 750	38 750	27 709	
Járulék	7 400	7 400	4 358	
Táppénz	1 000	1 000	737	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 400	8 400	5 095	
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	300	300	179	
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 eFt/fő	350	350	431	
Telefon	50	50	39	
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	100	73	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	150	150	40	
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tudószűrő, munkavédelem)	250	250	140	
Fizetendő általános forgalmi adó	300	300	142	
Belföldi kiküldetés	50	50	13	
Egyéb dologi kiadások	50	50	3	
Dologi kiadás összesen	1 600	1 600	1 060	
Szakmai beszerzések	100	100	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	27	27	0	
Beruházások	127	127	0	
Kiadás összesen	48 877	48 877	33 864	69%
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Dologi kiadás - logopédia, gyógyged.	944	944	532	
Kiadás összesen	944	944	532	56%
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Reklám, popaganda	50	50	0	
Közüzemi díjak	1 500	1 500	918	
Karbantartás, kisjavítás	600	600	696	
Egyéb üzemeltetés, beszerzés	300	300	272	
Fizetendő általános forgalmi adó	600	600	184	
Dologi kiadás összesen	3 050	3 050	2 070	
Kiadás összesen	3 050	3 050	2 070	68%
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	21	
Fizetendő általános forgalmi adó	15	15	5	
Kiadás összesen	65	65	26	40%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<i>Központi, irányító szervi támogatás működési (állami 48.859)</i>	52 345	52 345	39 969
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	127	127	0
<i>Előző évi maradvány</i>	464	464	464
<i>Irányító szervi támogatások</i>	52 936	52 936	40 433
<i>Bevétel összesen</i>	52 936	52 936	40 433
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	52 936	52 936	40 435
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	52 936	52 936	36 492

76%

76%

69%

