



Szám: /2017.

Sorszám: 262/2017.

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"/>

**B e s z á m o l ó**

**a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017. I. féléves gazdálkodásáról**

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Kállainé Héri Krisztina óvodavezető  
Pénzügyi csoport

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, 2017. november 15.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az óvoda 2017. I. félévben 23.173 eFt bevételt és 23.279 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 42 %-os, a bevétel vonatkozásában 41 %-os teljesítést mutat. Ez összességében megfelel az előirányzott tervnek.

Az első félévben 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 Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról**

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017. évi költségvetéséről szóló 47/2017. (II. 14.) határozatának I. féléves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 55.846 eFt eredeti előirányzattal, 23.173 eFt bevétellel és 23.279 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

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

## Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Teljesítés
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>40 996</b>	<b>17 884</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	10 450	3 569
Működési c.tám. áht-n belülről	55 746	20 753	Dologi kiadások	4 300	1 693
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>55 746</b>	<b>20 753</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>55 746</b>	<b>23 146</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beruházások</b>	<b>100</b>	<b>133</b>
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	100	133	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>133</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>100</b>	<b>133</b>
<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	<b>2 287</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>55 846</b>	<b>23 173</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>55 846</b>	<b>23 279</b>
			* Általános tartalék:	0	0
			Céltartalék:	0	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.	teljesítés	
Alaplev.szolg.ellenértéke	0	0	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Közalkalmazottak juttatásai 13 fő	35 496	15 916	
Jubileumi jutalom	330	0	
Cafeteria-juttatás	1 800	0	
Közlekedési kgt. térítés	500	276	
Egyéb kgt.ter. és hozzájár.	150	0	
Külsős juttatás (megbíz.díj + reprezentáció)	150	0	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>38 426</b>	<b>16 192</b>	
Járulék	9 680	3 119	
Tappezz	100	51	
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>9 760</b>	<b>3 170</b>	
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	154	
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	250	70	
Telefon	160	86	
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	100	27	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400	89	
Munkaruha - 10 eFt/fő	130	130	
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	170	125	
Fizetendő általános forgalmi adó	450	80	
Belföldi kiküldetés	100	1	
Egyéb dologi kiadások	50	4	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 210</b>	<b>766</b>	
Szakmai beszerzések	80	105	
Fizetendő általános forgalmi adó	20	28	
<b>Beruházások</b>	<b>100</b>	<b>133</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>50 496</b>	<b>20 261</b>	40%
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása			
	eredeti ei.	teljesítés	
Megbízási díj - gyógypedagógus	1 300	462	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 300</b>	<b>462</b>	
Járulék	350	121	
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>350</b>	<b>121</b>	
<b>Dologi kiadás - logopédia</b>	<b>1 200</b>	<b>118</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 850</b>	<b>701</b>	25%
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			II. név
	eredeti ei.	teljesítés	
Reklám, popaganda	40	0	
Közüzeni díjak	500	556	
Karbantartás, kisjavítás	120	14	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	74	
Fizetendő általános forgalmi adó	180	165	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>890</b>	<b>809</b>	
Bútorok, berendezések	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>890</b>	<b>809</b>	91%
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			
	eredeti ei.	teljesítés	
Közalkalmazott személyi juttatása, cafeteria	1 270	1 230	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>1 230</b>	
Járulék	340	278	
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>340</b>	<b>278</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 610</b>	<b>1 508</b>	94%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti ei.	teljesítés	
Központi, irányító szervei támogatás - (állami 43.889) működési	55 746	20 753	
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	100	133	
Előző évi maradvány		2 287	
<b>Irányító szervei támogatások</b>	<b>55 846</b>	<b>23 173</b>	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>55 846</b>	<b>23 173</b>	41%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>55 846</b>	<b>23 173</b>	41%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>55 846</b>	<b>23 279</b>	42%