



Ügyiratszám: Bod/107/2022.

Sorszám: 48/2022.

Nyilvános ülés ☒

Zárt ülés ☐

Mötv. 46. § (2) a) ☐

Mötv. 46. § (2) b) ☐

Mötv. 46. § (2) c) ☐

J a v a s l a t

**a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetéséről szóló határozat
módosítására**

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, 2022. február 9.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetéséről szóló 27/2021. (II. 16.) határozat módosítására az előirányzatok és a kiadások rendezése miatt van szükség.

A melléklet tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

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

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetéséről szóló 27/2021. (II. 16.) határozat módosításáról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetését 2021. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

A 27/2021. (II. 16.) határozat (a továbbiakban: határozat) 1. pontja helyébe a következő 1. pont lép:

"1. A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozom meg:

a)	összes bevétele	54.496 e Ft-ban
b)	összes kiadását	54.496 e Ft-ban
c)	tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	54.032 e Ft-ban
d)	tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	54.496 e Ft-ban
e)	költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	- 464 e Ft-ban
f)	költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	464 e Ft-ban
g)	finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás	0 Ft-ban

állapítom meg."

A határozat 2. pontja helyébe a következő 2. pont lép:

"2. Az óvoda bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 54.192 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 304 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 54.192 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 304 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat."

A határozat 3. pontja helyébe a következő 3. pont lép:

"3. Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 54.496 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."

A határozat 7. pontja helyébe a következő 4. pont lép:

"4. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 304 e Ft összegben. Az óvoda fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése."

A 27/2021. (II. 16.) határozat (a továbbiakban: határozat) 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete, 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

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

Felelős: Kállainé Héri Krisztina óvodavezető

Határidő: értelem szerint

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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	0	4	38 750	41 008
Közhatalmi bevételek	0	0	8 400	7 276
Működési c.tám. áht-n belülről	52 345	53 724	5 659	5 908
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
			Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	52 345	53 728	52 809	54 192
Felhalmozási bevételek	0	0	127	304
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	127	304	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
			Felhalmozási kiadások összesen	304
Maradvány felhasználás	464	464		
Költségvetési bevételek összesen:	52 936	54 496	52 936	54 496
* Általános tartalék: 0				
Céltartalék: 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.
Támogatás kp ktgv szervtől működési - Kincses Kultúróvoda Pály, FM Önkör.	0	1 256
Támogatás kp ktgv szervtől felhalmozási- Kincses Kultúróvoda Pályázat	0	300
Alaptevé.szolg.ellenértéke (kamat)	0	4
Működési bevétel összesen	0	1 560
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő	32 000	34 983
Jubileumi jutalom + Céljuttatás, jutalom	2 000	3 010
Cafetéria-juttatás	1 650	1 710
Közlekedési ktg.térítés	500	465
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	2 500	788
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	52
Személyi juttatás összesen	38 750	41 008
Járulék	7 400	6 464
Táppénz	1 000	812
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 400	7 276
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	300	321
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	350	720
Telefon	50	50
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	150	201
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	250	150
Fizetendő általános forgalmi adó	300	300
Belföldi kiküldetés	50	79
Egyéb dologi kiadások	50	50
Dologi kiadás összesen	1 600	1 971
Szakmai beszerzések	100	200
Fizetendő általános forgalmi adó	27	54
Beruházások	127	254
Kiadás összesen	48 877	50 509
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.	944	844
Kiadás összesen	944	844
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	50	0
Közüzemi díjak	1 500	1 192
Karbantartás, kisjavítás	600	840
Egyéb üzemeltetés, beszerzés	300	446
Fizetendő általános forgalmi adó	600	250
Dologi kiadás összesen	3 050	2 728
Gőztisztító	0	40
Fizetendő általános forgalmi adó	0	10
Beruházások	0	50
Kiadás összesen	3 050	2 778
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése	50	350
Fizetendő általános forgalmi adó	15	15
Kiadás összesen	65	365

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - működési</i>	52 345	52 468
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	127	4
<i>Előző évi maradvány</i>	464	464
<i>Irányító szervi támogatások</i>	52 936	52 936
<i>Bevétel összesen</i>	52 936	52 936
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	52 936	54 496
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	52 936	54 496

