



**Bodajk Város
Polgármestere**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel.-fax: 22/410-001
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/ /2018.

Sorszám: 115/2018.

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 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

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, 2018. május 11.

Határozati javaslat

a Bodajki Zengő Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda (a továbbiakban: óvoda) 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 1-7. mellékletek szerinti beszámolót 55.846 eFt módosított előirányzattal, 52.873 eFt bevétellel és 52.555 eFt kiadási teljesítéssel, óvodai tevékenységek kormányzati funkciókon 13 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 2017. évi költségvetési beszámolójának szabad maradványát 318 e Ft-ban állapítja meg.

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

Költségvetési mérleg

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési bevételek	0	0	0	Személyi juttatások	40 996	42 287	40 108
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	10 450	9 381	9 176
Működési c.tám. áht-n belülről	55 746	53 426	50 454	Dologi kiadások	4 300	4 045	3 138
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	55 746	53 426	50 454	Működési kiadások összesen	55 746	55 713	52 422
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	100	133	133
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	100	133	133	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	100	133	133	Felhalmozási kiadások összesen	100	133	133
Maradvány felhasználás	0	2 287	2 286				
Költségvetési bevételek összesen:	55 846	55 846	52 873	Költségvetési kiadások összesen:	55 846	55 846	52 555
				* Általános tartalék:	0	0	0
				Céltartalék:	0	0	0

A Bodajki Zengő Óvoda bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Közalkalmazottak juttatásai 13 fő	35 496	33 452	32 771
Céljuttatás, projektpremium		1 130	1 130
Jubileumi jutalom	330	330	197
Cafetéria-juttatás	1 800	1 938	1 788
Közlekedési ktg.térítés	500	777	625
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	660	660
Nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		670	663
Külsős juttatás (megbíz.díj + reprezentáció)	150	30	29
Személyi juttatás összesen	38 426	38 987	37 863
Járlék	9 660	8 710	8 705
Táppénz	100	100	14
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 760	8 810	8 719
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	398	300
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	250	568	533
Telefon	160	210	137
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	108	89
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400	250	205
Munkaruha - 10 eFt/fő	130	130	130
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tudósúró, munkavédelem)	170	320	215
Fizetendő általános forgalmi adó	450	450	253
Belföldi kiküldetés	100	100	1
Egyéb dologi kiadások	50	1	0
Dologi kiadás összesen	2 210	2 535	1 863
Szakmai beszerzések	80	105	105
Fizetendő általános forgalmi adó	20	28	28
Beruházások	100	133	133
Kiadás összesen	50 496	50 465	48 578
96%			
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Megbízási díj - gyógypedagógus	1 300	1 300	222
Személyi juttatás összesen	1 300	1 300	222
Járlék	350	51	48
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	350	51	48
Dologi kiadás - logopédia	1 200	400	169
Kiadás összesen	2 850	1 751	439
25%			
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			
	eredeti el.		teljesítés
Bérleti és lízingdíj			
Reklám, popaganda	40	40	0
Közüzemi díjak	500	680	673
Karbantartás, kisjavítás	120	120	85
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50	135
Fizetendő általános forgalmi adó	180	220	213
Dologi kiadás összesen	890	1 110	1 106
Kiadás összesen	890	1 110	1 106
100%			
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria	1 270	2 000	2 023
Személyi juttatás összesen	1 270	2 000	2 023
Járlék	340	520	409
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	340	520	409
Kiadás összesen	1 610	2 520	2 432
97%			
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.889) működési	55 746	53 426	50 454
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	100	133	133
Előző évi maradvány		2 287	2 286
Irányító szervi támogatások	55 846	55 846	52 873
Bevétel összesen	55 846	55 846	52 873
95%			
Költségvetési bevételek összesen	55 846	55 846	52 873
Költségvetési kiadások összesen	55 846	55 846	52 555
94%			

A Bodajki Zengő Óvoda mérlege

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	59 410	0	23 410
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	59 410	0	23 410
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 124 363	0	77 881
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 124 363	0	77 881
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 183 773	0	101 291
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	102 810	0	216 585
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	102 810	0	216 585
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	102 810	0	216 585
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 286 583	0	317 876
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-1 267 650
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 267 650	0	-2 326 052
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 267 650	0	-3 593 702
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 000	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	33 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 000	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 521 233	0	3 911 578
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 521 233	0	3 911 578
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 286 583	0	317 876

A Bodajki Zengő Óvoda vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	318
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0
I. Immateriális javak	0
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	
1.3. Forgalomképes immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	0
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	0
1. Tartós részesedések	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I. Készletek (forgalomképes)	
II. Értékpapírok (forgalomképes)	
1. Nem tartós részesedések	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)	101
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)	217
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
FORRÁSOK	318
G.) SAJÁT TŐKE	-3 594
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II. Nemzeti vagyon változásai	

A Bodajki Zengő Óvoda vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
IV. Felhalmozott eredmény	-1 268
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 326
H.) KÖTELEZETTSÉGEK	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 912

Mérlegben nem szereplő, 0-s értéken nyilvántartott eszközök

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

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

A Bodajki Zengő Óvoda eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	2	0	0
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 449 881	0	50 586 815
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	15 449 881	0	50 586 815
13	10 Anyagköltség	358 018	0	861 005
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	454 165	0	1 806 855
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	812 183	0	2 667 860
18	14 Bérköltség	11 376 625	0	36 188 984
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	935 340	0	4 359 610
20	16 Bérjárulékok	3 407 532	0	9 126 219
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 719 497	0	49 674 813
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	104 900
23	VII Egyéb ráfordítások	185 872	0	465 310
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 267 669	0	-2 326 068
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	19	0	16
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	19	0	16
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	19	0	16
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 267 650	0	-2 326 052

A Bodajki Zengő Óvoda maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	16
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 555 538
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 555 522
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 873 398
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 873 398
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	317 876
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	317 876
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	317 876

A Bodajki Zengő Óvoda pénzeszközeinek változása

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
1	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	2 124
2	Devizabetét számlák egyenlege	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	60
4	Valutapénztárak egyenlege	0
5	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>2 184</i>
6	Pénzkészlet változása	-2 083
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
7	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	78
8	Devizabetét számlák egyenlege	0
9	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	23
10	Valutapénztárak egyenlege	0
11	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>101</i>