



Szám: 236/2017.

Sorszám: 34/2017.

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"/>

J a v a s l a t
**a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde 2017. évi költségvetésének
megalkotására**

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Kállainé Héri Krisztina óvodavezető
Dreska Tímea pénzügyi csoportvezető

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. február 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2017. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok és jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze. A határozat tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

Az óvoda költségvetésének bevételét csak az önkormányzati támogatásként kapott 55.846 eFt finanszírozás képi, melyből 43.889 eFt az állami támogatás.

A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező mértékű. Személyi kiadások rovaton a 13 fő létszámkeretnek megfelelő munkabér, egyéb juttatás, illetve ezek közterhei szerepelnek. Az óvoda működtetésével kapcsolatos tételeken felül, betervezésre került a szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások és a szükséges egyéb berendezések beszerzése is. Tartalék, céltartalék képzést a költségvetés tervezete nem tartalmaz.

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

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde 2017. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a) összes bevételét	55.846 e Ft-ban
b) összes kiadását	55.846 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	55.846 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	55.846 e Ft-ban
e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	0 e Ft-ban
f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	0 e Ft-ban
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az óvoda bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 55.746 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 100 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 55.746 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 100 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

3. Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 55.846 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.
4. Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés tartalmazza 13 fő közalkalmazott illetményét és részükre évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást.
A 2017. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke 1.000 e Ft, melyet egyéni döntés alapján az óvodavezetője átcsoportosítással hajthat végre.
6. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait az óvoda költségvetése nem tartalmaz.
7. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 100 e Ft összegben.
Az óvoda fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
8. Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
9. Az óvoda költségvetése nem tartalmaz általa folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.
10. A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.
11. Az óvoda költségvetési egyenlege 0 Ft.
Az év közben jelentkező költségvetési hiányról, többletről a képviselő-testület dönt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a költségvetés nem tartalmaz, az ezzel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
12. Az óvoda saját bevételeinek összege 0 Ft.
13. Az óvoda fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft. Több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

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 Egységes Óvoda-Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Adatok eFt-ban

Költségvetési mérleg

	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Működési bevételek	0	40 996
Közhatalmi bevételek	0	10 450
Működési c.tám. áht-n belülről	55 746	4 300
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0
		0
Működési bevételek összesen	55 746	55 746
Felhalmozási bevételek	0	100
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	100	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	100	100
Maradvány felhasználás	0	
Költségvetési bevételek összesen:	55 846	55 846

* Általános tartalék: 0
Céltartalék: 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.
Közalkalmazottak juttatásai 13 fő	35 496
Jubileumi jutalom	330
Cafetéria-juttatás	1 800
Közlekedési ktg.térítés	500
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	150
Személyi juttatás összesen	38 426
Járulék	9 660
Táppénz	100
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 760
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	250
Telefon	160
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400
Munkaruha	130
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	170
Fizetendő általános forgalmi adó	450
Belföldi kiküldetés	100
Egyéb dologi kiadások	50
Dologi kiadás összesen	2 210
Szakmai beszerzések	80
Fizetendő általános forgalmi adó	20
Beruházások	100
Kiadás összesen	50 496
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	
	eredeti ei.
Megbízási díj - gyógypedagógus	1 300
Személyi juttatás összesen	1 300
Járulék	350
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	350
Dologi kiadás - logopédia	1 200
Kiadás összesen	2 850
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
	eredeti ei.
Bérleti és lízingdíj	
Reklám, propaganda	40
Közüzem díjak	500
Karbantartás, kisjavítás	120
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50
Fizetendő általános forgalmi adó	180
Dologi kiadás összesen	890
Bútorok, berendezések	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Kiadás összesen	890
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
	eredeti ei.
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria	1 270
Személyi juttatás összesen	1 270
Járulék	340
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	340
Kiadás összesen	1 610
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.889) működési	55 746
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	100
Irányító szervi támogatások	55 846
Bevétel összesen	55 846
Költségvetési bevételek összesen	55 846
Költségvetési kiadások összesen	55 846

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5	7
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	1	0
Összesen:	6	7

A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevételek	közhatalmi bevételek	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevételek	hó végi záró pénzkl.
január				5 000		5 000	570
február				5 500		5 500	565
március				4 430	100	4 530	565
április				4 430		4 430	565
május				4 430		4 430	565
június				4 430		4 430	565
július				4 430		4 430	565
augusztus				4 430		4 430	565
szeptember				4 430		4 430	565
október				4 430		4 430	103
november				5 430		5 430	641
december				4 376		4 376	0
összesen	0	0	0	55 746	100	55 846	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 250	820	360				4 430
február	4 050	1 095	360				5 505
március	3 250	820	360		100		4 530
április	3 250	820	360				4 430
május	3 250	820	360				4 430
június	3 250	820	360				4 430
július	3 250	820	360				4 430
augusztus	3 250	820	360				4 430
szeptember	3 250	820	360				4 430
október	3 600	932	360				4 892
november	3 600	932	360				4 892
december	3 746	931	340				5 017
összesen	40 996	10 450	4 300	0	100	0	55 846

BODAJKI ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE
BODAJK OM azonosító: 203187

Dr. Tóth
füz

8053 Bodajk, Bányász ltp. 15.

Tel.: 22/581-050 Fax.: 22/ 581-051

E mail: zengooovoda@vivamail.hu

Iktatószám: 12/2017

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

postán, gyűjtőlátogatás, személyesen, faxon, e-mail-en

Érkezett: 2017 -02- n 8

Iktatószám:

Előszám:

Melléklet:

Előadó:

ÉRKEZETT

2017 FEBR 0 8

Wurczinger Lóránt
Bodajk Város Polgármestere

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő Testülete
8053 Bodajk Petőfi u. 60.

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tárgy: Költségvetési kérelem
2017.

Bodajki Zengő Óvoda
Egységes Óvoda-Bölcsőde

Érkezett: 2017 -02- n 8

Iktatószám:

Előszám:

Melléklet:

Előadó:

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

Az elmúlt negyedév költségvetését alapul véve és a 2016. évi intézményi költségvetést szem előtt tartva gondoltuk át a 2017. évi igényeinket.

Intézményünk alkalmazotti közössége 13 fő közalkalmazott. A személyi jellegű kiadások és az ahhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok kifizetése a jogszabályi keretek figyelembe vételével tervezhető.

A szakmai és a dologi kiadások a feladatellátásnak megfelelően lettek tervezve, melynek részleteit a csatolt melléklet tartalmazza.

Az intézmény fegyelmezett, körültekintő gazdálkodással fogja kezelni a tervezett összegeket.

Támogatásukat előre is köszönjük!

Bodajk, 2017. január 23.

Tisztelettel:



Kállainé Héti Krisztina
Kállainé Héti Krisztina
óvodavezető

Költségvetési kérelem
2017.

Jubileumi jutalom	Neubauer Józsefné (1992.06.14.-től) 25 év
Cafetéria	1.900.000
Közlekedési költségtérítés	500.000
Egyéb költségt. (betegszabi)	150.000
Külsős juttatás, reprezentáció	150.000
Gyógyszer	20.000
Könyv	90.000
Folyóirat (Óvodai Jogfutár, Óvodavezetói ismeretek)	90.000
Egyéb szakmai készlet (játék, foglalkoztatási anyag, díszítési anyag...)	450.000
Irodaszer, nyomtatvány	300.000
Telefon	250.000
Informatikai szolgáltatások (internet)	150.000
Postaköltség	50.000
Szállítási szolgáltatás (gyerekek szállítása)	100.000
Reklám, propaganda	50.000
Tisztítószer	400.000
Egyéb üzemeltetés: függönyök, törölközők, konyhai edények	250.000
Belföldi kiküldetés	100.000
Egyéb dologi kiadások	50.000
Bérleti és lízingdíj	70.000
Karbantartás, kisjavítás	150.000
Bútorok, berendezések (irodaszék, tornaszerek)	100.000
Közüzemi díjak	800.000
Üzemorvos: 5000Ft/fő/év – 13 fő	65.000
Tüdőszűrés (4 Fő)	6800
Munkavédelem	100.000
Munkaruha (13 fő)	130.000
Továbbképzés	80.000
SNI (számlás) logopédia 11 óra/ hét/ 3000Ft x 36 hét Szeptembertől: 7+? óra	1.188.000
Gyógypedagógus 12 óra/ hét/ 3000Ft x 36 hét Szeptembertől: 7+ ? óra	1.296.000
Bérek /bruttó/ 13 fő	2.890.938 Ft/hó /34.691.256 Ft/
Nevelőmunkát közvetlenül segítők béremelése 2017.01.01-től 7+3%	676.200 + 289.800=966.000 kötelező biztosítani, a 235/2016.(VII.29) korm.rend. 32/A(1) és(2) alapján
Pedagógusok béremelésének utolsó lépése Kb. 10%	Kb. 650.000

BODAJKI ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE
BODAJK OM azonosító: 203187

A személyi feltételekhez kapcsolódó kiadásokat a bölcsődei gondozóval együtt számoltam (214.339 Ft/hó). Amennyiben a bölcsődei ellátást folyamatában biztosíthatnánk tovább és intézményünkhöz tartozna, akkor a bölcsődei dajka munkakörre a havi juttatás még + 161.000Ft.

Fejlesztési elképzeléseink:

Az épületüzemeltetéssel kapcsolatban:

- Ivókút kialakítása az udvaron 100.000 Ft
- Meszelés 200.000 Ft

Rövid távú elképzeléseink:

- Multifunkciós nyomtató 130.000 Ft
- Irodai számítógép ?

Közép távú elképzeléseink:

- Lap-top csoportonként évente egy
- Mosógép

Egyéb fejlesztési elképzeléseink:

A hatályban lévő tűzvédelmi törvényt és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot figyelembe véve kérjük a Bányász ltp. 15. szám alatti intézmények épülete előtti rész elkerítését és ezen belül egy fedett biciklitároló kialakítását.

Kérelmünk indokai:

- Biciklitároló: Jó idő esetén egyre több iskolás és óvodás gyermek érkezik biciklivel az intézményekbe, amelyeket az épület hátsó kijáratának folyosóján tárolnak, ami a tűzvédelmi menekülési útvonal. Ennek eltorlaszolása rendkívül veszélyes és bírságot vonhat maga után.
- Kerítés: Az óvodának az iskolával közös bejárata közvetlenül az utcára nyílik. Ezt az ajtót éppen emiatt nem zárhatjuk kulcsra, valamint a zár is sokszor meghibásodik és nem csukódik be az amúgy nyomógombbal működő szerkezet. A gyerekek biztonságá érdekében szeretnénk, ha az utcafront el lenne kerítve.

Támogatásukat előre is köszönjük!

