

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje  
Intézmény vezetőjétől  
7570 Barcs, Hársfa u. 21.  
Tel: 82-463-551

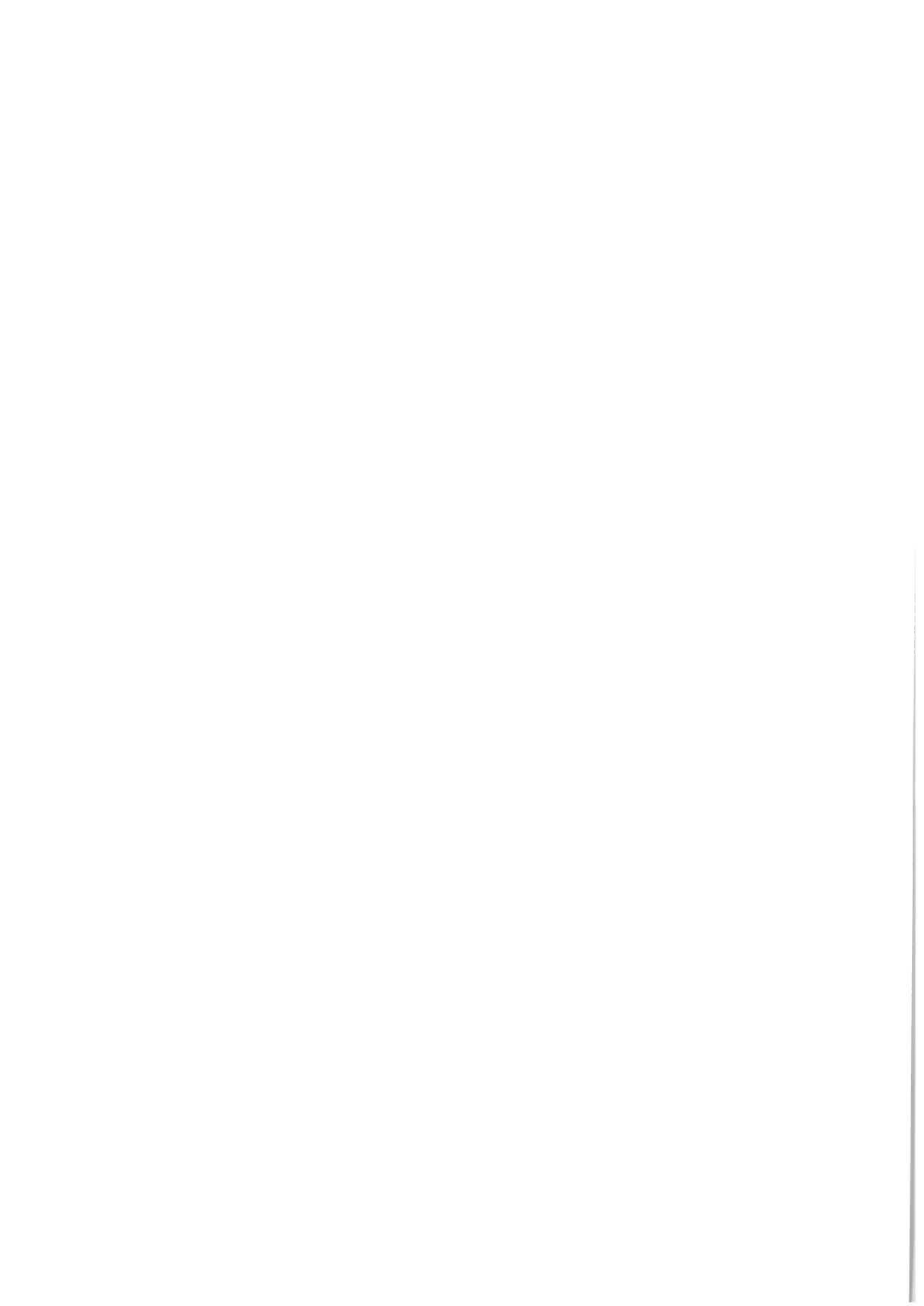
.....sz. napirendi pont

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:  
Wuts Ildikó pénzügyi ügyintéző

### **Előterjesztés**

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2015. évi költségvetésének módosításáról

**Készült:** Barcs Város Képviselő-testülete  
2016. február 18 -i ülésére



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2015. évre jóváhagyott költségvetésében az alábbi módosítások engedélyezését kéri:

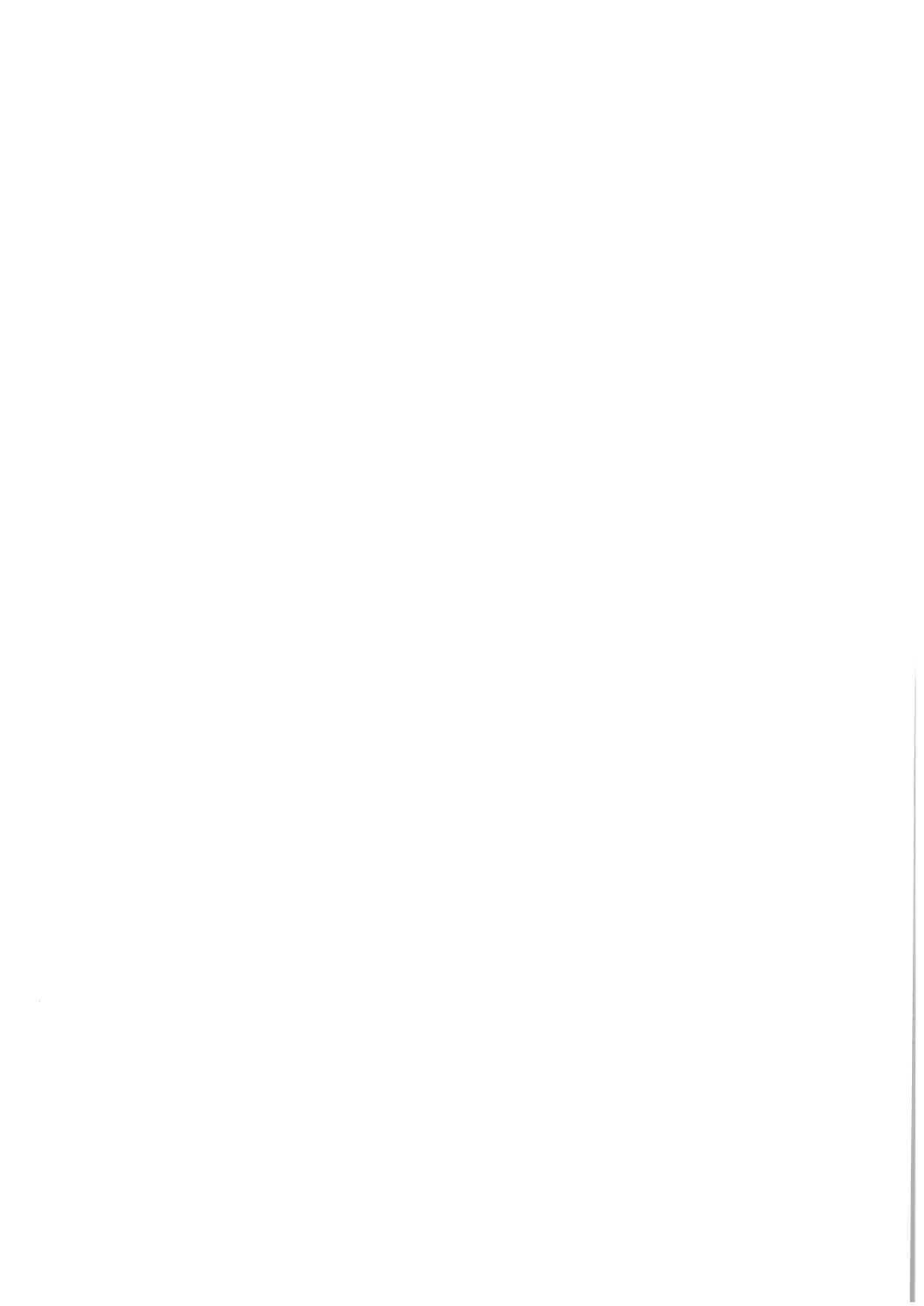
**Ezer Ft-ban**

<b>Bevételi előirányzat növekedés</b>		<b>Kiadási előirányzat növekedés</b>	
<b>Működési bevétel</b>		<b>Dologi kiadások</b>	
- Szolgáltatás (B402 rovat)	18 433	- Készletbeszerzés (K31 rovat)	15 762
- Kiszámlázott ÁFA (B406 rovat)	3 151	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35 rovat)	5 822
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>21 584</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>21 584</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül (B16 rovat)</b>	<b>3 345</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11 rovat)</b>	<b>2 835</b>
		<b>Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)</b>	<b>510</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>24 929</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>24 929</b>

**Indokolás:**

Az intézmény 2015. évre tervezett működési bevételén felül 21 584 ezer Ft összegű többletbevétel keletkezett a nyári gyermekétkeztetés, valamint a migrációs válság miatt határőrizetre kirendelt rendőrállomány részére történő étkezés biztosítása során. Az étkeztetéshez szükséges nyersanyag beszerzésére a fedezetet a többletbevétel biztosította. Mivel a 2015. évi költségvetésben ezek a tételek eredetileg nem kerültek tervezésre ezért szükséges a 2015. évi költségvetésben a dologi kiadások, valamint a működési bevételek előirányzatainak 21 584 ezer Ft összeggel történő megemlése.

Az intézmény 2015. évi költségvetésében eredetileg 9 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatását terveztük, az év során azonban 12 fő foglalkoztatására került sor. A közfoglalkoztatotti létszám előirányzat módosítása 2015-ben már megtörtént, a keletkezett többletbevétel összegével szükséges a költségvetés bevételi-kiadási előirányzatának módosítása.



Ezen kívül a nyári diákmunka program keretében 7 fő 4 órában, 12 fő pedig 6 órában történő foglalkoztatása valósult meg.

A többletfoglalkoztatásból, valamint a nyári diákmunka keretében foglalkoztatottak bértámogatásából összesen 3 345 ezer Ft összegű többletbevétel származott, melyből 2 835 ezer Ft-ot személyi juttatások, 510 ezer Ft-ot bérjárulékok kifizetésére használtuk fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzatok módosításáról szóló előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Barcs, 2016. február 1.

  
Henéziné Balaskó Edit  
intézményvezető

**Határozati javaslat:**

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje előirányzat módosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje intézményi működési bevételi előirányzata 21 584 ezer Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 3 345 ezer Ft-tal, a bevétel összesen 24 929 ezer Ft-tal növekszik.

Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 21 584 ezer Ft-tal, a személyi juttatások előirányzata 2 835 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 510 ezer Ft-tal, a kiadás összesen 24 929 ezer Ft-tal növekszik.


**Felelős: Karvalics Ottó** Polgármester a határozat közléséért

**Henéziné Balaskó Edit** intézményvezető a határozat végrehajtásáért

**Határidő:** értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2016. február .

  
**Balázné dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző

