

Ikt. szám: I-99/...<sup>13</sup>.../2015.

**Tárgy:** Felterjesztés  
**Ügventező:** Szilágyi Tünde  
**Telefonszám:** 061/3724-675

**Budapest Főváros Kormányhivatala**

**dr. Uzsák Katalin**  
főigazgató részére

Budapest  
Teve u. 1/a-c.  
1139

**Tisztelt Főigazgató Asszony!**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltak alapján törvényességi ellenőrzésre megküldöm a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda **Német** Önkormányzata 2015. február 16-i rendes ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2015. február 16.

Tisztelettel:

  
**Imreh Ferenc**  
elnök



## **2. sz. Jegyzőkönyv**

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata **2015. február 16-án** (hétfő) **8.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartott **rendes** üléséről.

**Jelen vannak:**

<b>Imreh Ferenc</b>	elnök
<b>dr. Próhléné Hehl Éva</b>	képviselő
<b>dr. Seifert Tibor</b>	képviselő

**Igazoltan távol:**

<b>Dreisziger György</b>	elnökhelyettes
--------------------------	----------------

**Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:**

dr. Horti István jegyző megbízásából	
<b>Már Csilla Beatrix</b>	Referens
<b>Szilágyi Tünde</b>	titkár

### **Imreh Ferenc:**

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét.

A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javasolja megválasztani dr. Próhléné Hehl Éva képviselőt, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Próhléné Hehl Éva képviselő személyét elfogadja az Újbuda Német Önkormányzat 2015. február 16-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

### **11/2015. (II.16.) ÚNÖ határozata**

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Próhléné Hehl Éva képviselő személyét elfogadja az Újbuda Német Önkormányzat 2015. február 16-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

### **Imreh Ferenc:**

Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi pont megtárgyalását, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 16-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:*

1. *Újbudai nemzetiségi óvodák 2014. évi költségvetése módosításainak megtárgyalása*
2. *Újbudai nemzetiségi óvodák 2015. évi költségvetésének megtárgyalása*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

### **12/2015. (II.16.) ÚNÖ határozata**

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 16-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. *Újbudai nemzetiségi óvodák 2014. évi költségvetése módosításainak megtárgyalása*
2. *Újbudai nemzetiségi óvodák 2015. évi költségvetésének megtárgyalása*

## **1. Napirendi pont**

### ***Újbudai nemzetiségi óvodák 2014. évi költségvetése módosításainak megtárgyalása***

#### **Imreh Ferenc:**

A képviselők közösen áttekintették az előterjesztésben szereplő Gazdagréti Szivárvány és a Kelenvölgyi Óvodák 2014. évi költségvetésének módosításait, majd rövid egyeztetést követően az Elnök szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

*Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiségi óvodai nevelési feladatokat ellátó – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő – Gazdagréti Szivárvány Óvoda/Kindergarten in Gazdagrét és a Kelenvölgyi Óvoda/Kindergarten in Kelenvölgy 2014. évi költségvetésének 2015. február 19-ére előterjesztett módosításaival egyetért.*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

### **13/2015.(II.16.) ÚNÖ határozata**

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiségi óvodai nevelési feladatokat ellátó – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő – Gazdagréti Szivárvány Óvoda/Kindergarten in Gazdagrét és a Kelenvölgyi Óvoda/Kindergarten in Kelenvölgy 2014. évi költségvetésének 2015. február 19-ére előterjesztett módosításaival egyetért.

Határidő: folyamatos  
Felelős: ÚNÖ elnöke

## 2. Napirendi pont

### **Újbudai nemzetiségi óvodák 2015. évi költségvetésének megtárgyalása**

#### **Imreh Ferenc:**

A képviselők közösen áttekintették az előterjesztésben szereplő két német nemzetiségi óvoda 2015. évi költségvetésének tervezetét, melyet követően az Elnök szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

*Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiségi óvodai nevelési feladatokat ellátó – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő – Gazdagréti Szivárvány Óvoda/Kindergarten in Gazdagrét és a Kelenvölgyi Óvoda/Kindergarten in Kelenvölgy 2015. február 19-ére előterjesztett 2015. évi költségvetésének tervezetével egyetért.*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

#### **14/2015.(II.16.) ÚNÖ határozata**

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiségi óvodai nevelési feladatokat ellátó – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő – Gazdagréti Szivárvány Óvoda/Kindergarten in Gazdagrét és a Kelenvölgyi Óvoda/Kindergarten in Kelenvölgy 2015. február 19-ére előterjesztett 2015. évi költségvetésének tervezetével egyetért.


Határidő: folyamatos

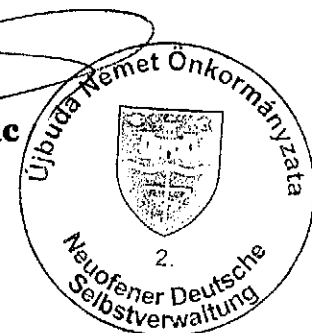
Felelős: ÚNÖ elnöke

Az Elnök megköszöni a részvételt, és az ülést 8,20 órakor bezárja.

A jegyzőkönyv elkészült:

Budapest, 2015. február 16.

  
**Imreh Ferenc**  
 Elnök



  
**Dr. Próhléné Hehl Éva**  
 jegyzőkönyv-hitelesítő

## J E L E N L É T I Í V

amely készült a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzat rendes ülésén.


**Időpont:** 2015. február 16. (hétfő) 8<sup>00</sup> óra

**Helyszín:** Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es szobája

### NÉVSOR:

### ALÁÍRÁS:

1. **IMREH FERENC JÓZSEF**  
Elnök




2. **DREISZIGER GYÖRGY**  
Elnökhelyettes

ig. távol

3. **Dr. PRÓHLÉNÉ HEHL ÉVA**  
Képviselő



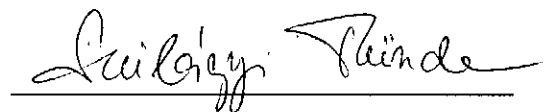
4. **Dr. SEIFERT TIBOR**  
Képviselő



**Dr. Horti István**  
Jegyző



**Szilágyi Tünde**  
Titkár



## **MEGHÍVÓ**

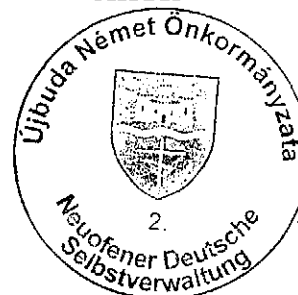
A Budapest Főváros XI. Kerületi Újbuda Német Önkormányzata **2015. február 16-án** (hétfő) **8.00** órakor tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalója.

### **Napirendi pontok:**

1. Újbudai nemzetiségi óvodák 2014. évi költségvetése módosításainak megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Imreh Ferenc elnök
2. Újbudai nemzetiségi óvodák 2015. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Imreh Ferenc elnök

Budapest, 2015. február 12.

  
**Imreh Ferenc**  
**elnök**



# ELŐTERJESZTÉS

Az ÚNÖ 2015. február 16-án megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

## Tisztelt Képviselők!

Újbuda Önkormányzatának 2015. február 19-én tartandó képviselő-testületi ülésén kerül sor a Gazdagréti Szivárvány Óvoda és a Kelenvölgyi Óvoda 2014. évi költségvetése módosításának, valamint a 2015. évi költségvetése tervezetének megtárgyalására. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdésének megfelelően az érintett települési nemzetiségi önkormányzatok egyetértő nyilatkozata szükséges az említett intézmények költségvetés-módosításának elfogadásához. Újbuda Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságától a mai napon megkaptam a mellékelt anyagot, amely alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:

### ...../2015.(.....) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiségi óvodai nevelési feladatokat ellátó – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő – Gazdagréti Szivárvány Óvoda/Kindergarten in Gazdagrét és a Kelenvölgyi Óvoda/Kindergarten in Kelenvölgy 2014. évi költségvetésének 2015. február 19-ére előterjesztett módosításaival egyetért.

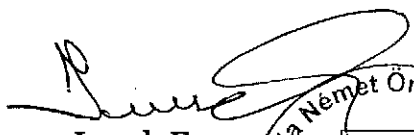
Határidő: folyamatos  
Felelős: ÚNÖ elnöke


### ...../2015.(.....) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiségi óvodai nevelési feladatokat ellátó – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő – Gazdagréti Szivárvány Óvoda/Kindergarten in Gazdagrét és a Kelenvölgyi Óvoda/Kindergarten in Kelenvölgy 2015. február 19-ére előterjesztett 2015. évi költségvetésének tervezetével egyetért.

Határidő: folyamatos  
Felelős: ÚNÖ elnöke

Budapest, 2015. február 12.

  
Imreh Ferenc  
elnök



2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Kód	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Összesen
		Bér	Jánulék	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Műk. pénzmar. átadás	Támogatás ÁH-n belülré	Beruházás	
26	2013. december havi bérkompenzáció	277 700	74 979	0	0	0	0	0	352 679
27	2014. január havi bérkompenzáció	195 100	52 677	0	0	0	0	0	247 777
38	2014. február havi bérkompenzáció	195 100	52 677	0	0	0	0	0	247 777
1	Saját hatáskörű 01-03. havi	-61 330	61 330	0	0	0	0	0	0
KT	2013. évi pénzmaradvány	371 000	89 000	1 492 000	0	2 364 000	0	0	4 316 000
78	2014. március havi bérkompenzáció	195 100	52 677	0	0	0	0	0	247 777
85	Nyári táborok	0	0	253 000	0	0	0	0	253 000
99	Átcsoportosítás	0	627 000	-627 000	0	0	0	0	0
3	Saját hatáskörű 05. havi	-157 480	-42 520	200 000	0	0	0	0	0
103	Óvodák jutalomkerete	1 900 000	513 000	0	0	0	0	0	2 413 000
124	2014. április havi bérkompenzáció	195 100	52 677	0	0	0	0	0	247 777
139	Intézményvezető I. félévi jutalmazása	350 000	94 500	0	0	0	0	0	444 500
158	2014. május havi bérkompenzáció	195 100	52 677	0	0	0	0	0	247 777
212	2014. június havi bérkompenzáció	195 100	52 677	0	0	0	0	0	247 777
241	2014. július havi bérkompenzáció	153 700	41 499	0	0	0	0	0	195 199
6	Saját hatáskörű 08. havi	-306 734	306 734	0	0	0	0	0	0
307	Eszközbeszerzés (Király N. kp.)	0	0	43 000	0	0	0	0	43 000
317	2014. augusztus havi bérkompenzáció	153 900	41 553	0	0	0	0	0	195 453
7	Saját hatáskörű 09. havi	-8 593	8 593	0	0	0	0	0	0
336	Könyvezettudatos óvoda 2015.	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
368	2014. szeptember havi bérkompenzáció	137 900	37 233	0	0	0	0	0	175 133
384	Óvodapszichológusok bére	820 998	221 669	0	0	0	0	0	1 042 667
399	2014. október havi bérkompenzáció	137 900	37 233	0	0	0	0	0	175 133
411	Intézmények eszközbeszerzése	0	0	90 400	0	0	0	1 160 400	1 250 800
412	Feladatmaradás miatti elvonás	-2 003 347	-402 532	0	0	0	0	0	-2 405 879
413	Intézmények többletjénye	634 250	171 248	0	0	0	0	0	805 498
KT	Többletbevétel 11. havi	0	0	915 515	0	0	0	0	915 515
9	Saját hatáskörű 11. havi	-46 828	46 828	0	0	0	0	0	0
9	Többletbevétel 11. havi	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
KT	BKV befuték finanszírozása	2 865 000	0	0	0	0	0	0	2 865 000
421	Intézményvezető II. félévi jutalmazása	303 000	81 810	0	0	0	0	0	384 810
453	2014. november havi bérkompenzáció	137 900	37 233	0	0	0	0	0	175 133
10	Többletbevétel 12. havi	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
KT	Többletbevétel 12. havi	0	0	3 785 359	0	0	0	0	3 785 359
KT	Átcsoportosítás	0	0	208 161	0	0	0	-208 161	0

Az intézményi kiadásoknál 2014. 01-12. hónapban 1.000.000 Ft saját hatáskörű előirányzat-módosítás történt.



2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

Kód	Gazdálgrégi Szivárvány Óvoda	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Pf. nélküli			Finanszírozás		Összesen		
		Tám. értékű műk. pe. átvétel		Egyéb működési bevételek		Tám. értékű felh. pe. átvétel		Egyéb felh. bevételek		Műk. pm. igénybevétele	Felh. pm. igénybevétele	Önkorm. támogatás					
		ÁH-n belülről	Műk. pénzmar. átvétele	Működési bevételek	Pe. átvétel ÁH-n kívülről	ÁH-n belülről	Felhalm. pm. átvétele	Tárgyi eszközök értékesít.	Pe. átvétel ÁH-n kívülről								
26	2013. december havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 679	352 679	
27	2014. január havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 777	247 777	
38	2014. február havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 777	247 777	
KT	2013. évi pénzmaradvány	0	4 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 000	0	4 316 000	4 316 000
78	2014. március havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 777	247 777	
85	Nyári táborok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 000	263 000	
103	Óvodák jutalomkerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413 000	2 413 000	
124	2014. április havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 777	247 777	
139	Intézményvezető I. félévi jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 500	444 500	
158	2014. május havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 777	247 777	
199	I. félévi gyermekékeztetés átcsoport.	0	0	-354 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 136	0	
212	2014. június havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 777	247 777	
241	2014. július havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 199	195 199	
307	Eszközbeszerzés (Király N. kp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	43 000	
317	2014. augusztus havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 453	195 453	
336	Környezetudatos óvoda 2015.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	
368	2014. szeptember havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 133	175 133	
384	Óvodapszichológusok bére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 042 667	1 042 667	
399	2014. október havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 133	175 133	
411	Intézmények eszközbeszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 800	1 250 800	
412	Feladatmaradás miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 405 879	-2 405 879	
413	Intézmények többletígénye	0	0	915 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 498	805 498	
KT	Többletbevétel 11. havi	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
9	Többletbevétel 11. havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 865 000	2 865 000	
KT	BKV bérletek finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 810	384 810	
421	Intézményvezető II. félévi jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 133	175 133	
453	2014. november havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 840	280 840	
457	II. félévi gyermekékeztetés átcsoport.	0	0	-280 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Többletbevétel 12. havi	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
KT	Többletbevétel 12. havi	0	0	3 785 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 785 359	3 785 359

Az intézményi bevételeknél 2014. 01-12. hónapban 1.000.000 Ft saját hatáskörű előirányzat-módosítás történt.

Kód	Kelenvölgyi Óvoda	Működési bevételek				Fejlesztési bevételek				Pf. nélküli		Finanszírozás	
		Tám. értékű műk. pe. átvétel		Egyéb működési bevételek		Tám. értékű felh. pe. átvétel		Egyéb felh. bevételek		Műk. pm. igénybevétele	Felh. pm. igénybevétele	Önkorm. támogatás	Összesen
		ÁH-n belülről	Műk. pénzmar. átvétele	Működési bevételek	Pe. átvétel ÁH-n kívülről	ÁH-n belülről	Felhalm. pm. átvétele	Tárgyi eszközök értékesít.	Pe. átvétel ÁH-n kívülről				
26	2013. december havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 482	46 482
27	2014. január havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800
38	2014. február havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800
KT	2013. évi pénzmaradvány	0	2 106 000	0	0	0	0	0	0	292 000	0	0	2 398 000
78	2014. március havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800
103	Óvodák jutalomkerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693 000	693 000
124	2014. április havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800
139	Intézményvezető I. félévi jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	127 000
158	2014. május havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800
199	I. félévi gyermekékeztetés átcsopt.	0	0	-243 054	0	0	0	0	0	0	0	243 054	0
212	2014. június havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800
241	2014. július havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800
317	2014. augusztus havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800
336	Környezettudatos óvoda 2015.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
368	2014. szeptember havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 417	34 417
399	2014. október havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 417	34 417
411	Intézmények eszközbeseztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 000	117 000
412	Feladatmaradás miatti elvonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192 348	-192 348
413	Intézmények többletjénye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 093	232 093
KT	BKV bérletek finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573 000	573 000
421	Intézményvezető II. félévi jutalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 120	325 120
453	2014. november havi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 417	34 417
457	II. félévi gyermekékeztetés átcsopt.	0	0	-102 070	0	0	0	0	0	0	0	102 070	0
10	Többletbevételek 12. havi	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
KT	Többletbevételek 12. havi	0	0	388 390	0	0	0	0	0	0	0	0	388 390

Az Intézményi bevételeknél 2014. 01-12. hónapban 500.000 Ft saját hatáskörű előirányzat-módosítás történt.

Budapest, 2015. február 13.

*Virág Katalin*

Virág Katalin  
pénzügyi ügyintéző

*Pápai Magdolna*

Pápai Magdolna  
pénzügyi osztályvezető

Készítette:

Kód	Kelenyölgyi óvoda	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Összesen
		Bér	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Műk.pénzmar. átadás	Támogatás ÁH-n belülre	Beruházás	
26	2013. december havi bérkompenzáció	36 600	9 882	0	0	0	0	0	46 482
27	2014. január havi bérkompenzáció	40 000	10 800	0	0	0	0	0	50 800
38	2014. február havi bérkompenzáció	40 000	10 800	0	0	0	0	0	50 800
1	Saját hatáskörű 01-03. havi	-83 128	83 128	0	0	0	0	0	0
KT	2013. évi pénzmaradvány	44 000	12 000	972 000	0	1 370 000	0	0	2 398 000
78	2014. március havi bérkompenzáció	40 000	10 800	0	0	0	0	0	50 800
103	Óvodák jutalomkerete	546 000	147 000	0	0	0	0	0	693 000
124	2014. április havi bérkompenzáció	40 000	10 800	0	0	0	0	0	50 800
139	Intézményvezető I. félévi jutalmazása	100 000	27 000	0	0	0	0	0	127 000
158	2014. május havi bérkompenzáció	40 000	10 800	0	0	0	0	0	50 800
212	2014. június havi bérkompenzáció	40 000	10 800	0	0	0	0	0	50 800
241	2014. július havi bérkompenzáció	40 000	10 800	0	0	0	0	0	50 800
6	Saját hatáskörű 08. havi	-13375	13375	0	0	0	0	0	0
317	2014. augusztus havi bérkompenzáció	40 000	10 800	0	0	0	0	0	50 800
336	Környezetudatos óvoda 2015.	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
368	2014. szeptember havi bérkompenzáció	27 100	7 317	0	0	0	0	0	34 417
8	Saját hatáskörű 10. havi	-629 921	-170 079	800 000	0	0	0	0	0
399	2014. október havi bérkompenzáció	27 100	7 317	0	0	0	0	0	34 417
411	Intézmények eszközbeszerzése	0	0	102 000	0	0	0	15 000	117 000
412	Feladatmaradás miatti elvonás	-151 455	-40 893	0	0	0	0	0	-192 348
413	Intézmények többletjénye	182 750	49 343	0	0	0	0	0	232 093
9	Saját hatáskörű 11. havi	-12 230	12 230	0	0	0	0	0	0
KT	BKV bérletek finanszírozása	573 000	0	0	0	0	0	0	573 000
421	Intézményvezető II. félévi jutalmazása	256 000	69 120	0	0	0	0	0	325 120
453	2014. november havi bérkompenzáció	27 100	7 317	0	0	0	0	0	34 417
10	Többletbevétel 12. havi	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
10	Saját hatáskörű 12. havi	-73 124	73 124	-19 990	0	0	0	19 990	0
KT	Többletbevétel 12. havi	0	0	388 390	0	0	0	0	388 390
KT	Átcsoportosítás	0	0	15 000	0	0	0	-15 000	0

Az intézményi bevételeknél 2014. 01-12. hónapban 500.000 Ft saját hatáskörű előirányzat-módosítás történt.

Budapest, 2015. február 13.

Készítette:

*Virág Ildikó*

Virág Ildikó  
pénzügyi ügyintéző

*Pápai Magdolna*

Pápai Magdolna  
pénzügyi osztályvezető

előterjesztés a 2. Megyei rendi ponthoz.

(1.)

8. melléklet a /2015.( ) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési szerveinek 2015. évi  
 kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend

4.8

Gazdagréti Szivárvány  
 Óvoda (Gazdagréti tér  
 2/A. - Törökugrató u. 13.)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat e Ft-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
------------------------------	------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

59,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**

9. Finanszírozási kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

185 732	185 732	
---------	---------	--

52 101	52 101	
77 129	75 986	1 143

314 962	313 819	1 143
314 962	313 819	1 143

42 839	41 696	1 143

42 839	41 696	1 143

272 123	272 123	0
314 962	313 819	1 143

2.

8. melléklet a /2015. ( ) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2015. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend **4.12**

**Kelenvölgyi Óvoda  
(Kecskeméti J. u. 11-15)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat aFt-ban      Kötelező feladat      Önként vállalt fel.

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám* 17,0 fős  
*Közpoglalkoztatottak létszáma* fős

51 719      51 719

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

14 041      14 041

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 173      21 173

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre


**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre


**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**

86 933      86 933      0

**9. Finanszírozási kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**

86 933      86 933      0

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

11 876      11 876

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről


**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**

11 876      11 876      0

**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

75 057      75 057      0

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**

86 933      86 933      0