



Ügyiratszám: Bod/107/2022.

Sorszám: 45/2022.

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 – Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének megalkotására

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 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2022. február 9.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2022. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 az irányító szervi támogatásként kapott 73.879 eFt finanszírozás - melyből 61.079 eFt az állami támogatás -, továbbá 144 eFt 2021. évi maradvány felhasználása képezi.

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 – Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

a) összes bevétel	74.028 e Ft-ban
b) összes kiadását	74.028 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	73.884 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	74.028 e Ft-ban
e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	-144 e Ft-ban
f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	144 e Ft-ban
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás	0 Ft-ban
- állapítja meg.
2. Az óvoda bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
 - a) 72.758 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 1.270 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 72.758 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.270 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

3. Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 74.028 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, valamint részükre 10 eFt/fő/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából.
A 2022. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
6. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait az óvoda költségvetése nem tartalmaz.
7. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 1.270 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 - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	eredeti ei.
Támogatás kp ktgv szervtől - Kincses Kultúróvoda Pályázat, FM Önkor.	
Alaptev.szolg.ellenértéke (kamat)	5
Működési bevétel összesen	5
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő	45 000
Jubileumi jutalom + Céljuttatás, jutalom	0
Cafetéria-juttatás	2 400
Közlekedési ktg.térítés	500
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	1 000
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100
Személyi juttatás összesen	49 000
Járulék	7 950
Táppénz	1 000
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 950
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	300
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	800
Telefon	53
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	250
Fizetendő általános forgalmi adó	400
Belföldi kiküldetés	50
Egyéb dologi kiadások	50
Dologi kiadás összesen	2 403
Szakmai beszerzések	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	270
Beruházások	1 270
Kiadás összesen	61 623
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	
	teljesítés
Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.	800
Kiadás összesen	800
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
	teljesítés
Reklám, propaganda	50
Közüzemi díjak	1 500
Karbantartás, kisjavítás	200
Egyéb üzemeltetés, beszerzés	150
Fizetendő általános forgalmi adó	500
Dologi kiadás összesen	2 400
Gőztisztító	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Kiadás összesen	2 400
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria	7 940
Személyi juttatás összesen	7 940
Járulék	1 200
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	1 200
Kiadás összesen	9 140

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás	
	teljesítés
Szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése	50
Fizetendő általános forgalmi adó	15
Kiadás összesen	65
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	teljesítés
<i>Központi, irányító szervei támogatás működési (állami 61.078)</i>	72 609
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	1 270
<i>Előző évi maradvány</i>	144
Irányító szervei támogatások	74 023
Bevétel összesen	74 023
Költségvetési bevételek összesen	74 028
Költségvetési kiadások összesen	74 028

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4	7
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	1	1
Összesen:	5	8

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
január (maradvány felhasználása)				5 630		5 630	464
február				5 830		5 830	464
március				9 236		9 236	0
április	5			5 585	500	6 090	0
május				6 000		6 000	355
június				5 400	500	5 900	105
július				5 950		5 950	188
augusztus				5 650		5 650	25
szeptember				5 640		5 640	25
október				5 725		5 725	0
november				5 738		5 738	8
december				5 905	270	6 175	0
összesen	5	0	0	72 289	1 270	74 028	

Kiadások (eFt)	személyi	járlék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	4 400	760	470				5 630
február	4 500	830	500				5 830
március	7 900	1 350	450				9 700
április	4 400	770	420		500		6 090
május	4 400	770	475				5 645
június	4 400	770	480		500		6 150
július	4 540	810	517				5 867
augusztus	4 500	830	483				5 813
szeptember	4 400	770	470				5 640
október	4 500	830	420				5 750
november	4 500	830	400				5 730
december	4 500	830	583		270		6 183
összesen	56 940	10 150	5 668	0	1 270	0	74 028