



Ügyiratszám: Bod/107/2022.

Sorszám: 44/2022.

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 Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének megalkotására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Jakab Rózsa intézményvezető
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 Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: művelődési ház) 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.

A művelődési ház költségvetésének fő bevételét az önkormányzati támogatásként kapott 22.455 eFt finanszírozás képi, melyből 8.938 eFt az állami támogatás.

A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező mértékű. Személyi kiadások rovaton a 3 fő létszámkeretnek megfelelő munkabér, egyéb juttatás, illetve ezek közterhei szerepelnek.

A művelődési ház működtetésével kapcsolatos tételeken felül, betervezésre kerültek a szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások 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 Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: művelődési ház) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a)	összes bevételét	24.435 e Ft-ban
b)	összes kiadását	24.435 e Ft-ban
c)	tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	24.435 e Ft-ban
d)	tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	24.435 e Ft-ban
e)	költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	0 Ft-ban
f)	költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	0 Ft-ban
g)	finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás	
	0 Ft-ban	

állapítja meg.

2. A művelődési ház bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)	24.435 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b)	0 Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A művelődési ház kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- | | |
|----|--|
| a) | 24.435 e Ft működési költségvetés előirányzat, |
| b) | 0 Ft felhalmozási költségvetés előirányzat. |

3. A művelődési ház kötelező feladatainak kiadása 24.435 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A művelődési ház állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
4. A művelődési ház működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül a művelődési ház bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés tartalmazza 3 fő munkavállaló munkabérét és részükre évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást.
A 2022. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
6. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a művelődési ház költségvetése nem tartalmaz.
7. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést a művelődési ház költségvetése nem tartalmaz.
8. A művelődési ház eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
9. A művelődési ház költségvetése nem tartalmaz általa folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.
10. A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.
11. A művelődési ház 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. A művelődési ház saját bevételeinek összege 0 Ft.
13. A művelődési ház fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft. Több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Jakab Rózsa intézményvezető

Határidő: értelem szerint

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Működési bevételek	1980	11 900
Közhatalmi bevételek	0	1 850
Működési c.tám. áht-n belülről	22 455	10 685
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0
		0
Működési bevételek összesen	24 435	24 435
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0
Maradvány felhasználás	0	
Költségvetési bevételek összesen:	24 435	24 435
*Általános tartalék: 0		
Céltartalék: 0		

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
	eredeti ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	850
Fizetendő általános forgalmi adó	50
Dologi kiadás összesen	900
Kiadás összesen	900
082044 Könyvtári szolgáltatások	
	eredeti ei.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	62
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	18
Működési bevétel összesen	80
Bevételek összesen	80
Munkabér	3 250
Jutalom	0
Egyéb sajátos juttatás	50
Cafetéria	200
Személyi juttatás összesen	3 500
Járulék	530
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	530
Üzemeltetési anyag	100
Szakmai anyag	50
Informatikai szolg. telefon	200
Közüzem díjak	500
Egyéb üzemeltetés	50
Kiküldetés	50
Karbantartás, kisjavítás	100
Fizetendő általános forgalmi adó	135
Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek	100
Dologi kiadás összesen	1 285
Kiadás összesen	5 315
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.	
	eredeti ei.
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 900
<i>Rendezvény bevételek</i>	0
Működési bevétel összesen	1 900
Bevételek összesen	1 900
Munkabér összesen - intézményvezető és 1 fő munkavállaló	7 260
Megbízási díjak, reprezentáció	740
Cafeteria	400
Személyi juttatás összesen	8 400
Járulék	1 320
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 320

Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	1 500
Közüzem díjak	1 100
Több számlázott közüzemi díjak	500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	3 000
Kiküldetés	50
Karbantartás, kijavítás	450
Egyéb dologi kiadás	100
Fizetendő általános forgalmi adó	1 800
Dologi kiadás összesen	8 500
Tárgyi eszköz beszerzés	0
Beruházási Áfa	0
Beruházás összesen	0
Ingatlan felújítás	0
Kiadás összesen	18 220
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás működési (állami 8.938 eFt)	22 455
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0
Előző évi maradvány	0
Irányító szervi támogatások	22 455
Bevétel összesen	22 455
Költségvetési bevételek összesen	24 435
Költségvetési kiadások összesen	24 435

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	1
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.	1	1
Összesen:	1	2

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 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)						0	
február				2 050		2 050	1
március				2 150		2 150	2
április				2 400		2 400	103
május	200			2 270		2 470	99
június				2 350		2 350	100
július	100			2 230		2 330	101
augusztus				2 300		2 300	112
szeptember	1 500			500		2 000	43
október				2 100		2 100	54
november				2 100		2 100	54
december	180			2 005		2 185	0
összesen	1 980	0	0	22 455	0	24 435	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január							0
február	1 081	168	800				2 049
március	1 081	168	900				2 149
április	1 081	168	1 050				2 299
május	1 081	168	1 225				2 474
június	1 081	168	1 100				2 349
július	1 081	168	1 080				2 329
augusztus	1 081	168	1 040				2 289
szeptember	1 081	168	820				2 069
október	1 081	168	840				2 089
november	1 082	168	850				2 100
december	1 089	170	980				2 239
összesen	11 900	1 850	10 685	0	0	0	24 435