

Jelen vannak:

Dr. Czili Ernő aljegyző
Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető ismertette a Herendi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja által összeállított intézményi költségvetés 2022. évi tervezetét a melléklet szerint.

A tervezésnél a 2021. december 31-i teljesítési, valamint a 2022. évben várható kiadások adatait vettük figyelembe.

A Herendi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése az alábbiak szerint került meghatározásra.

Személyi juttatások

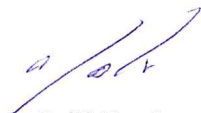
A személyi juttatások meghatározása a hatályban lévő közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Kttv.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakba: Kjt.) szabályainak figyelembevételével történt.

A hivatalnál soros előrelépésekkel, valamint a minimálbér emelkedésével és a garántál bérminimumra történő kiegészítéssel számoltunk.

Cafetéria juttatásként bruttó 300.000.-Ft/Fő/év került tervezésre.

Személyi juttatásokra összeségében **86.553.637 Ft** került tervezésre.

k.m.f.


Dr. Czili Ernő
aljegyző




Henger Zsuzsanna
gazdasági vezető

4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	252 089	
5.	Kamatbevételek		
6.	Egyéb működési bevételek	3	
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-
8.	Közhatalmi bevételek	345 000	350 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	345 000	350 000
10.	Működési célú támogatások	-	-
11.	Európai parlamenti képviselő választás		
12.	Önkormányzati választás		
13.	Költségvetési bevételek	1 533 580	1 300 000
14.	Előző évi költségvetési maradvány	609 598	441 780
15.	Intézmény finanszírozás	94 852 221	108 026 355
16.	Ebből költségvetési támogatás	85 136 250	82 224 450
17.	Önkormányzati forrás	9 715 971	25 801 905
18.	Finanszírozási bevételek	95 461 819	108 468 135
19.	Bevételek összesen	96 995 399	109 768 135

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati ig. tevékenység	13,0	90 915 823	105 972 089
2.	Ebből: Személyi juttatás		67 462 780	83 165 566
3.	Járulékok		11 945 448	10 658 523
4.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000
5.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 079 576	3 796 046
7.	Ebből: Személyi juttatás		5 280 426	3 388 071
8.	Járulékok		799 150	407 975
9.	Dologi kiadás		-	
10.	EP választás		-	-
11.	Ebből: Személyi juttatás			
12.	Járulékok			
13.	Dologi kiadás			
14.	Önkormányzati választás		-	-
15.	Ebből: Személyi juttatás			
16.	Járulékok			

Feljegyzés

Készült: 2022. február 7-én.

Tárgy: Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezetének egyeztetése a költségvetési szervek vezetőivel a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján.

Jelen vannak:

Bati János intézményvezető

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető ismertette a Pesovár Ernő Művelődési Ház vezetőjével a Herendi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja által összeállított intézményi költségvetés 2022. évi tervezetét.

A tervezésnél a 2021. december 31-i teljesítési, valamint a 2022. évben várható kiadások adatait - az intézményvezetővel történt szóbeli egyeztetés során felmerült igényeket – vettük figyelembe.

A Pesovár Ernő Művelődési Ház 2022. évi tervezett bevételi és kiadási főösszege 33.009.398 Ft. Az Intézménynél az alábbi kormányzati funkcióra történt tervezés:

- A közművelődési feladatokra 32.059.398 Ft,
- helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetésére 950.000 Ft került meghatározásra.

A személyi juttatások meghatározása a hatályban lévő jogszabályok szabályainak figyelembevételével történt.

Cafetéria juttatásként a kedvezményes adózású évi bruttó 300.000.-Ft került tervezésre.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében a tervezésnél a 13 százalékos adó mértékkel számoltunk.

A 2022. évi dologi kiadások előirányzata 14.715.000 Ft, ebből a közművelődési tevékenység dologi kiadásaira 13.765.000 Ft került tervezésre.

A dologi kiadásokon belül az intézmény 2022. évi rendezvényeire fordítható keret összeg 6.000.000 Ft, mely tartalmazza a Kézműves Fesztivál rendezvény költségeit is.

A felhalmozási kiadásokra az intézménynél 500.000 Ft került meghatározásra, amely tartalmazza 1db kávéfőzőgépet, 1 db fóliázógépet, 10 db paraván és 2 db fából kivágott szarvas költségeit.

A bevételek között az intézmény finanszírozás tartalmazza a 2022. évi Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását 7.732.222 Ft összegben, valamint Herend Város Önkormányzatának hozzájárulását a működéshez 23.905.601 Ft összegben. A működési bevételek között a 2022. évben várható bérleti díjak összegével számoltunk.

Henger Zsuzsanna tájékoztatta az intézményvezetőt, hogy a tervezett 14.715.000 Ft dologi kiadást úgy próbálják elosztani, hogy a szakmai kiadásokra elegendő fedezet álljon rendelkezésre.

k.m.f.



Mellékletek:

1. melléklet 2022. évi költségvetés tervezet (Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 16. melléklete)

16. melléklet
...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021.MÓD IV.	2022. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről		
2.	Működési bevételek	855 854	860 000
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	500 226	500 000
4.	közvetített szolgáltatások	355 600	360 000
5.	kamatbevételek	-	
6.	egyéb működési bevételek	28	
7.	Költségvetési bevételek	855 854	860 000
8.	Intézmény finanszírozás	26 899 371	31 637 823
9.	Ebből költségvetési támogatás	7 581 980	7 732 222
10.	Önkormányzati forrás	19 317 391	23 905 601
11.	Előző évi költségvetési maradvány	195 350	511 575
12.	Finanszírozási bevételek	27 094 721	32 149 398
13.	Bevételek összesen	27 950 575	33 009 398

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	I. Közművelődési intézmény	5,0	27 051 177	32 059 398
2.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948
3.	Járadékok		1 637 048	1 309 450
4.	Dologi kiadás		10 289 312	13 765 000
5.	ebből rendezvényekre		2 620 636	6 000 000
6.	karbantartás		50 000	50 000
7.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
8.	II. Egyéb kiadói tevékenység		-	-
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
10.	Járadékok		-	-
11.	Dologi kiadás		-	-
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		899 398	950 000
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
14.	Járadékok		-	-
15.	Dologi kiadás		899 398	950 000
16.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	27 950 575	33 009 398
17.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948
18.	Járadékok		1 637 048	1 309 450
19.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
21.	beruházás		500 000	500 000
22.	felújítás			

Feljegyzés

Iktatószám: H/4-17/2022

Készült: 2022. február 7-én

Tárgy: Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének egyeztetése a költségvetési szervek vezetőivel a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján.

Jelen vannak:

Bod Szilvia intézményvezető
Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető ismertette a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde vezetőjével a Herendi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja által összeállított intézményi költségvetés 2022. évi tervezetét a melléklet szerint.

A tervezésnél a 2021. december 31-i teljesítési, valamint a 2022. évben várható kiadások adatait - az intézményvezető által megküldött tervezett ráfordítás igényeket – vettük figyelembe.

A gazdasági vezető tájékoztatta az intézményvezetőt, hogy a tervezésnél a 2022. évi teljesítéseket és a megküldött levélben foglaltakat vette figyelembe az alábbiak szerint:

Személyi juttatások

A személyi juttatások meghatározása a hatályban lévő a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakba: Kjt.) valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) szabályainak figyelembevételével történt meg.

Az intézményünkénél a soros előrelepésekkel, valamint a minimálbér emelkedésével és a garantált bérminimumra történő kiegészítéssel számoltunk.

Cafetéria juttatásként bruttó 300.000.-Ft került tervezésre,

Személyi juttatásokra összeségében **138.806.853 Ft** került tervezésre.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2022. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13 százalék, a személyi juttatások járulék vonzatának meghatározása során a fent meghatározott százalékkal terveztünk. 2022. évre megállapított előirányzat összege **21.924.481 Ft**.

Dologi kiadások

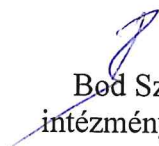
A dologi kiadásokon az intézmény zavartalan működéséhez szükséges kiadások, valamint a szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadások kerültek meghatározásra. A dologi kiadások előirányzata intézményi szinten **29.411.000 Ft.**

A működési bevételek között az óvodai és a bölcsődei ellátási díj bevételek kerültek tervezésre a 2021. évben befolyt bevételek alapján.

COFOG szerinti kiadások a melléklet szerint kerültek tervezésre.

Henger Zsuzsanna tájékoztatta az intézményvezetőt, hogy a tervezett dologi kiadást úgy próbálják elosztani, hogy a szakmai kiadásokra elegendő fedezet álljon rendelkezésre.

k.m.f.


Bod Szilvia
intézményvezető




Henger Zsuzsanna
gazdasági vezető



Mellékletek:

1. melléklet 2022. évi költségvetés tervezet (Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 15. melléklete)

15. melléklet
...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

**Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi
költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	299 618	-
2.	Működési bevételek	3 278 388	2 170 000
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 930 115	1 300 000
4.	bölcsődei ellátási díj	495 665	410 000
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	654 986	460 000
6.	kamat bevételek	1	
7.	egyéb működési bevételek	41 621	
8.	általános forgalmi adó visszalérülés	156 000	
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	591 665	-
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
11.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok		
12.	Költségvetési bevételek	4 169 671	2 170 000
13.	Intézményfinanszírozás 018030	158 223 584	187 497 046
14.	Ebből költségvetési támogatás	122 147 650	154 800 038
15.	Önkormányzati forrás	36 075 934	32 697 008
16.	Előző évi költségvetési maradvány 01	891 058	975 288
17.	Finanszírozási bevételek	159 114 642	188 472 334
18.	Óvoda bevétele összesen	163 284 313	190 642 334

Sor szám	Kiadások	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1. I.	Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	20 167 995	21 103 447
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 444 085	3 013 760
3.	Járulékok		400 736	420 687
4.	Dologi kiadás		17 323 174	17 669 000
5. II.	Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 042 905	5 184 713
6.	Ebből: Személyi juttatás		776 055	652 615
7.	Járulékok		127 244	91 098
8.	Dologi kiadás		4 139 606	4 441 000
9. III.	Munkahelyi étkeztetés		-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
11.	Járulékok		-	-
12.	Dologi kiadás		-	-
13. IV.	Óvodai nevelés, iskola előkészítő	19,0	63 687 346	86 255 462
14.	Ebből: Személyi juttatás		52 955 674	72 539 043
15.	Járulékok		10 471 301	12 849 419
16.	Dologi kiadás		260 371	867 000
17.	ebből: munkaruha		-	
18.	Felhalmozási kiadások			
19. V.	Nemzetiségi óvodai nevelés		22 778 207	25 237 804
20.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	18 937 378	22 007 040
21.	Járulékok		3 341 648	2 988 764
22.	Dologi kiadás		376 211	242 000
23.	Felhalmozási kiadás		122 970	
24. VI.	Bölcsődei ellátás	7,0	29 770 283	39 351 548
25.	Ebből: Személyi juttatás		23 225 147	32 853 645
26.	Járulékok		4 053 753	4 497 903
27.	Dologi kiadások		2 491 383	2 000 000
28.	ebből: munkaruha			
29.	Felhalmozási kiadások		-	-
30. VII.	Óvodai ellátás működtetés	2,0	21 837 577	13 509 360
31.	Ebből: személyi juttatás		12 943 654	7 740 750
32.	Járulékok		3 889 008	1 076 610
33.	Dologi kiadás		4 011 058	4 192 000
34.	ebből munkaruha			
35.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000
36. VIII.	Óvodai kiadás összesen	34,0	163 284 313	190 642 334
37.	Ebből: Személyi juttatás		111 281 993	138 806 853
38.	Járulékok		22 283 690	21 924 481
39.	Dologi kiadás		28 601 803	29 411 000
40.	Felhalmozási kiadások		1 116 827	500 000
41.	beruházás		1 116 827	500 000
42.	felújítás			

Feljegyzés

Iktatószám: H/4-17/2022

Készült: 2022. február 7-én.

Tárgy: Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezetének egyeztetése a költségvetési szervek vezetőivel a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján.

Jelen vannak:

Hegy Gábor mb. intézményvezető

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető ismertette a Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény vezetőjével a Herendi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja által összeállított intézményi költségvetés 2022. évi tervezetét a melléklet szerint.

Az intézmény 2022. évi bevételi és kiadási főösszege 139.221.083 Ft.

A tervezésnél a 2021. december 31-i teljesítés, valamint a 2022. évben várható kiadások adatait vettük figyelembe. A dologi kiadások, tervezéskor a feladat ellátáshoz szükséges kiadásokkal számoltunk, a 2022. évi költségvetésben a dologi kiadások tervezete 58.533.000 Ft.

A személyi juttatások meghatározása a hatályban lévő a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakba: Kjt.) valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) szabályainak figyelembevételével történt meg.

Az intézményünknel a soros előrelépésekkel, valamint a minimálbér emelkedésével és a garantált bérminimumra történő kiegészítéssel számoltunk.

Cafetéria juttatásként a kedvezményes adózású évi bruttó 300.000.-Ft került tervezésre.

A 2022. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13 százalék, a személyi juttatások járulék vonzatának meghatározása során a fent meghatározott százalékkal terveztünk.

A 2022. évi költségvetési támogatás 55.226.272 Ft, ami az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatását és üzemeltetési támogatását tartalmazza.

A működési bevételek tervezésénél a 2021. évi térítési díjakkal számoltunk. Az intézmény beruházási kiadásai 500.000 Ft, melynek keretében a Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény részére szükséges eszköz beszerzés került tervezésre.

Henger Zsuzsanna tájékoztatta az intézményvezetőt, hogy a tervezett dologi kiadást úgy próbálják elosztani, hogy a működéshez szükséges kiadásokra elegendő fedezet álljon rendelkezésre.



Hegy Gábor
mb. intézményvezető

k.m.f.



Henger Zsuzsanna
gazdasági vezető

Mellékletek:

1. melléklet 2022. évi költségvetés tervezet (Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 18. melléklete)

18. melléklet

...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások	1 620 736	-
2.	nyári diák munka	1 620 736	-
3.	II. Működési bevétel	27 940 277	27 782 000
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	2 579 007	2 600 000
5.	Közvetített szolgáltatások	-	-
6.	Tulajdonosi bevételek	276 800	280 000
7.	Ellátási díjak	19 144 201	19 100 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 939 943	5 802 000
9.	Egyéb működési bevételek	324	-
10.	Kamat jellegű bevételek	2	-
11.	Költségvetési bevételek	29 561 013	27 782 000
12.	előző évi költségvetési maradvány	10 458 289	814 555
13.	III. Intézmény finanszírozás	86 766 260	110 624 528
14.	Ebből költségvetési támogatás	26 853 081	55 225 272
15.	Önkormányzati forrás	59 913 179	55 399 256
16.	Finanszírozási bevételek	97 224 549	111 439 083
17.	Bevételek összesen	126 785 562	139 221 083

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	6,0	48 821 479	55 132 618
2.	Ebből: Személyi juttatás		17 674 610	20 684 832
3.	Járulékok		2 640 652	2 832 786
4.	Dologi kiadás		28 251 171	31 615 000
5.	Felhalmozási kiadások		255 046	-
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	17 017 336	17 417 678
7.	Ebből: Személyi juttatás		6 062 819	6 185 565
8.	Járulékok		1 000 120	847 113
9.	Dologi kiadás		9 869 273	10 385 000
10.	Felhalmozási kiadások		85 124	-
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
13.	Járulékok		-	-
14.	Dologi kiadás		-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 385 130	1 410 000
17.	Személyi juttatás		-	-
18.	Járulékok		-	-
19.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000
20.	Felhalmozási kiadások		-	-
21.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés 013320	0,0	96 633	108 000
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
23.	Járulékok		-	-
24.	Dologi kiadás		96 633	108 000
25.	Felhalmozási kiadások		-	-
26.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	13,0	54 713 301	60 229 987
27.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811
28.	Járulékok		5 330 210	5 899 176
29.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000
30.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000
31.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 403 375	2 410 000
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
33.	Járulékok		-	-
34.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000
35.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	676 910	750 000
36.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000
37.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	1 671 398	1 762 800
38.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000
39.	Járulékok		101 696	202 800
40.	Dologi kiadás		257 520	-
41.	Felhalmozási kiadások		-	-
42.	Herendi Városüzemeltetési Közs		126 785 562	139 221 083
43.	Ebből: személyi juttatás	20,0	59 296 454	70 406 208
44.	Járulékok		9 072 678	9 781 875
45.	Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000
46.	Felhalmozási kiadás		917 277	500 000
47.	beruházás		917 277	500 000
48.	felújítás		-	-