

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

03.
.....sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2022. évi költségvetésének módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2022. július 28-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 2022. évre jóváhagyott költségvetésében az alábbi módosítások engedélyezését kéri:

Kiadási előirányzat növekedés:

Személyi juttatások:	7 995 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	1 039 000 Ft
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>10 368 000 Ft</u>
Kiadás összesen:	19 402 000 Ft

Bevételi előirányzat növekedés:

Intézményi működési bevételek:	4 462 000 Ft
<u>Központi irányítószeri támogatás (Intézményfinanszírozás)</u>	<u>14 940 000 Ft</u>
Bevétel összesen:	19 402 000 Ft

Indokolás:

1.

Barcs Város Önkormányzata TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00018 számú projekt keretében támogatásban részesült „A barcsi Napsugár Bölcsőde bővítése” címen. Ennek eredményeképpen a bölcsődei férőhelyek száma 24 férőhellyel növekedett. Az erről szóló előterjesztést a Képviselő-testület júniusi ülésén elfogadta. A férőhely bővítés miatt szükséges a bölcsődei dolgozói létszám 6 fő kisgyermek nevelő és 1 fő dajka álláshellyel történő növelése. A létszám növekedés az intézményi költségvetésen belül a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok fentiek szerinti emelkedését eredményezi, melyet a fenntartó önkormányzatnak kell az intézmény 2022. évi költségvetésében biztosítania.

2.

A koronavírus járvány, valamint a háborús helyzet miatt elszabaduló infláció az élelmiszer alapanyagárak jelentős mértékű emelkedését eredményezi. Ez jelentősen megnehezíti a közétkeztetési rendelet előírásainak betartását és a költségvetés tervezését. Ezért a Képviselő-testület elé terjesztettük az élelmezési normák emeléséről szóló javaslatunkat, melyet a Testület júniusi ülésén elfogadott. A normaemelés következtében a 2022. évi költségvetés bevételi oldala 4 462 000 Ft, dologi kiadási oldala 10 368 000 Ft összeggel emelkedik. A különbözet 5 906 000 Ft, mely összeget a fenntartó önkormányzatnak kell biztosítania az intézmény 2022. évi költségvetésében. Mivel a gyermekek jelentős része ingyenesen, illetőleg 50% kedvezménnyel veszi igénybe az étkezést, ezért a térítési díjből származó bevétel jelentősen elmarad a kiadási oldaltól (kiadási oldalon a teljes nyersanyagköltség megjelenik, mert az ételt mindenki számára meg kell főzni).

Amennyiben az októberi felmérésben lehetőség nyílik állami támogatás igénylésére, úgy élni fogunk a lehetőséggel és mindkét feladatra állami támogatást kérünk.

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

Barcs, 2022. július 13.

Bodor Beáta sk.
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 4 462 000 Ft-tal, az intézményfinanszírozás előirányzata 14 940 000 Ft-tal, a bevétel összesen 19 402 000 Ft-tal növekszik.

Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 7 995 000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1 039 000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 10 368 000 Ft-tal, a kiadás összesen 19 402 000 Ft-tal növekszik.

A 14 940 000 Ft összegű intézményfinanszírozást az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás sorról biztosítja.


Az intézmény engedélyezett létszámkerete 7 fővel nő.

Felelős: Koós Csaba Polgármester a határozat közléséért
Bodor Beáta intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2022. július 13.


Balázné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

