

**Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda**  
**Intézmény vezetőjétől**  
**7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50.**

### **Előterjesztés**

**Tárgy:** Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. évi költségvetésének módosítása.

Javaslom, hogy az alábbiakban leírtak szerint kerüljön módosításra az óvoda 2020. évi költségvetése:

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének tényleges tényadatához igazodóan előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 16.980 Ft előző évi pénzmaradványok igénybevételének</b>	<b>B8131</b>
<b>+ 16.980 Ft üzemeltetési anyag beszerzése</b>	<b>K312</b>

Szakmai anyagok beszerzésére (OVIADMIN éves előfizetése) miatt előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 17.018 Ft szakmai anyag beszerzése</b>	<b>K311</b>
<b>- 17.018 Ft egyéb dologi</b>	<b>K355</b>

Üzemeltetési anyag vásárlása miatt (mikulás csomagra, játékokra, tisztítószerre) előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 414.734 Ft üzemeltetési anyag</b>	<b>K312</b>
<b>- 314.734 Ft egyéb dologi</b>	<b>K355</b>
<b>- 100.000 Ft szakmai anyag</b>	<b>K311</b>

A megvásárolt munkavédelmi eszközök kiadásaira (gyógypapucs) előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 64.165 Ft üzemeltetési anyag</b>	<b>K312</b>
<b>+ 17.325 Ft műk. célú előzetes áfa</b>	<b>K351</b>
<b>- 81.490 Ft egyéb dologi</b>	<b>K355</b>

Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás kiadására előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 90.000 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.</b>	<b>K336</b>
<b>- 90.000 Ft egyéb dologi</b>	<b>K355</b>

Informatikai szolgáltatás igénybevétele miatt előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 10.164 Ft informatikai szolgáltatás</b>	<b>K321</b>
<b>- 5.164 Ft egyéb dologi</b>	<b>K355</b>
<b>- 5.000 Ft karbantartási, kisjavítási szolg.</b>	<b>K334</b>

A közüzemi díjak előirányzatára módosítás szükséges:

+ 30.994 Ft közüzemi díj	K331
- 30.994 Ft egyéb dologi	K355

Működési célú áfára módosítás szükséges:

+ 149.172 Ft műk. célú áfa	K351
- 149.172 Ft egyéb dologi	K355

Átvezetés szükséges a tényleges kiadások teljesítéséhez:

+ 1.641.208 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
- 514.853 Ft munkaadót terhelő	K2
+ 3.642 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 3.642 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 300.000 Ft céljuttatás	K1103
- 50.000 Ft készenléti, ügyeleti díj	K1104
- 151.838 Ft béren kívüli juttatás	K1107
- 113.930 Ft közlekedési költségtérítés	K1109
- 7.000 Ft egyéb költségtérítés	K1110
- 6.824 Ft foglalkoztatottak egyéb	K1113
+ 29.999 Ft egyéb külső személyi jutt	K123
- 12.498 Ft egyéb komm. szolg.	K322
- 500.000 Ft közüzemi díjak	K331
- 114.162 Ft karbantartási, kisjavítási	K334
- 16.800 Ft szakmai tevékenységet segítő	K336
- 355.625 Ft egyéb szolg.	K337
- 129.972 Ft műk. célú áfa	K351
- 2.651.208 Ft egyéb dologi	K355
- 228.751 Ft egyéb tárgyi eszköz	K64
- 44.762 Ft beruházási célú áfa	K67
- 2.915.963 Ft központi, irányítószervi tám.	B816
- 12.827 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 23.920 Ft szakmai anyag beszer	K311

**Határozati javaslat:**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Polgármestere az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2021. február 10.



  
Derzsó Zsuzsanna  
intézményvezető

## Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 2020. évi előirányzat
<b>I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz</b>	
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. fel. támogatása	
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<b>B12. Elvonások és befizetések bevételei</b>	
<b>B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről</b>	
<b>II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	
<b>B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások</b>	
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről</b>	
<b>III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	
<b>B31. Jövedelemadók</b>	
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
<b>IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	
<b>módosítás</b>	<b>+4</b>

Megnevezés	2020. évi előirányzat
<b>V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
<b>VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>49 309</b>
<i>B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	<b>713</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<b>696</b>
<i>módosítás</i>	<b>+17</b>
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>51 512</b>
<i>módosítás</i>	<b>-2916</b>
<b>BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>49 313</b>

## Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>49 223</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>39 216</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37574
<i>módosítás</i>	<i>+1612</i>
K12 Külső személyi juttatások	
<i>módosítás</i>	<i>+30</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>6 982</b>
<i>módosítás</i>	<i>-515</i>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>3 540</b>
K31 Készletbeszerzés	550
<i>módosítás</i>	<i>+428</i>
K32 Kommunikációs szolgáltatások	150
<i>módosítás</i>	<i>-2</i>
K33 Szolgáltatási kiadások	2695
<i>módosítás</i>	<i>-871</i>
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3893
<i>módosítás</i>	<i>-3303</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
K502 Elvonások és befizetések	
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>90</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>90</b>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300
<i>módosítás</i>	<i>-229</i>
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	64
<i>módosítás</i>	<i>-45</i>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>49 313</b>