

**Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde**  
**Intézményvezetőjétől**  
**7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50.**

## **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2023. februári 21-i ülésére**

**Tárgy:** Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2022. évi költségvetésének módosítása.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiak szerint módosítsa az óvoda költségvetését:

A felhalmozási kiadások tekintetében előirányzat módosítása szükséges a december hónapban vásárolt nyomtatók (3 db) miatt:

+ 104.800 Ft informatikai eszközök beszerzése	<b>K63</b>
+ 11.273 Ft beruh. célú előzet. felsz. áfa	<b>K67</b>
- 116.073 Ft törvény szerinti illetmény	<b>K1101</b>

A dolgozók részére kifizetett év végi jutalom előirányzatára módosítás szükséges:

+ 720.000 Ft céljuttatás	<b>K1103</b>
- 720.000 Ft törvény szerinti illetmény	<b>K1101</b>

A nyílászárók javíttatására, illetve vele egyidőben beépített szellőzőkre kifizetett költségek miatt, a karbantartási szolgáltatások előirányzatára módosítás szükséges:

+ 2.135.425 Ft karbantartási, kisjavítási szolg.	<b>K334</b>
+ 540.000 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	<b>K351</b>
- 1.756.971 Ft munkaadót terhelő járulékok és szoc. hó	<b>K2</b>
- 450.870 Ft törvény szerinti illetmény	<b>K1101</b>
- 150.000 Ft készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	<b>K1104</b>
- 158.218 Ft béren kívüli juttatások	<b>K1107</b>
- 62.491 Ft közlekedési költségtérítés	<b>K312</b>
- 96.875 Ft üzemeltetési anyag	<b>K1109</b>

A lakossági folyószámla kifizetés főkönyvi számának év közbeni változása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 137.176 Ft fogl. egyéb személyi juttatásai	<b>K1113</b>
- 137.176 Ft közlekedési költségtérítés	<b>K312</b>

A felmerült reprezentációs kiadás miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 19.010 Ft egyéb külső személyi juttatások	<b>K123</b>
- 19.010 Ft közlekedési költségtérítés	<b>K312</b>

Az adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás december hónapban kifizetett számlájának kiegyenlítése miatt előirányzat módosítása szükséges.

+ 23.200 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
- 23.200 Ft közlekedési költségtérítés	K312

A fizetési felszólítás és kerekítési különbözet lekönyvelésére előirányzat módosítása szükséges:

+ 844 Ft egyéb dologi kiadás	K355
- 844 Ft közlekedési költségtérítés	K312

A finanszírozás csökkentése miatt előirányzat módosítása szükséges:

- 858.918 Ft kp-i, irányítószervi támogatás	B816
- 157.279 Ft közlekedési költségtérítés	K312
- 46.922 Ft egyéb költségtérítés	K1110
- 263 Ft szakmai anyagok beszerzése	K311
- 827 Ft informatikai szolg. igénybevétele	K321
- 11.411 Ft egyéb komm. szolg.	K322
- 642.216 Ft közüzemi díjak	K331

Az év végi teljesítéshez való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges.

- 144.222 Ft közüzemi díjak	K331
- 72.599 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 245.590 Ft műk. célú előzet. felszám áfa	K351
- 64.528 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64
+ 527.348 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 1 Ft kamatbevétel	B408
+ 408 Ft egyéb működési bevételek	B411

#### Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2023. február 16.



## Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2022. 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>5 409</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
<i>módosítás</i>	<i>+1</i>
B411 Egyéb működési bevételek	5 000
<i>módosítás</i>	<i>+408</i>

Megnevezés	2022. 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>59 082 501</b>
<i>B811. Hítel-, 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>299 289</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<b>299 289</b>
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>59 642 130</b>
<i>módosítás</i>	<b>-858 918</b>
<b>BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>59 087 910</b>

## Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2022. évi előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>58 757 365</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>44 268 674</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 131 446
<i>módosítás</i>	<b>-881 782</b>
K12 Külső személyi juttatások	
<i>módosítás</i>	<b>+19 010</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 901 000</b>
<i>módosítás</i>	<b>-1 756 971</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>8 344 662</b>
K31 Készletbeszerzés	1 555 600
<i>módosítás</i>	<b>+127 085</b>
K32 Kommunikációs szolgáltatások	175 000
<i>módosítás</i>	<b>-12 238</b>
K33 Szolgáltatási kiadások	3 753 003
<i>módosítás</i>	<b>+1 299 588</b>
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 151 370
<i>módosítás</i>	<b>+295 254</b>
<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>330 545</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>330 545</b>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
<i>módosítás</i>	<b>+104 800</b>
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	220 000
<i>módosítás</i>	<b>-64 528</b>
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	59 000
<i>módosítás</i>	<b>+11 273</b>
<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	

Megnevezés	2022. évi előirányzat
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>59 087 910</b>