

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. február 17-i ülésére

Tárgy: Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2021. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kerekítési eltérésből adódó bevételek előirányzatára módosítás szükséges:

+ 3.388 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 3.388 Ft üzemeltetési anyag	K312

Kerekítési eltérésből adódó kiadásokra előirányzat módosítása szükséges:

+ 575 Ft egyéb dologi kiadás	K355
- 575 Ft munkaadót terhelő járulékok és szocho	K2

A biztosító által fizetett kártérítés bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

+ 15.875 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 15.875 Ft üzemeltetési anyag	K312

Az „Ebr42 Önkormányzati információs rendszeren” keresztül készített finanszírozási felmérés alapján a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása alapján finanszírozás előirányzatára csökkentés szükséges:

- 748.166 Ft központi irányítószervi támogatás	B816
- 748.166 Ft munkaadót terhelő járulékok és szocho	K2

Az év végén vásárolt tárgyi eszközök beszerzésére (kert ház alapszerkezettel, fészekhinta, szőnyegek vásárlása, porszívó porzsákkal) előirányzat módosítása szükséges:

+ 416.811 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64
+ 112.539 Ft beruházási előzetesen felsz. áfa	K67
- 529.350 Ft törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101

Tisztítószer és nyomtatványok vásárlása, fénycső, munkavédelmi cipő és bakancs vásárlása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 426.649 Ft üzemeltetési anyag	K312
- 426.649 Ft törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101

Óvodai szoftver (23.920 Ft) vásárlása, valamint Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó szakmai anyag következő évi előfizetése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 27.139 Ft szakmai anyagok beszerzése	K311
- 27.139 Ft törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101

Az adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás igénybevételének következő évi előfizetésére előirányzat módosítása szükséges:

+ 75.000 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
- 75.000 Ft törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101

A tandíj költségeire, levélfeladás kiadásaira, rovar és- rágcsálóiirtásra, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díjára előirányzat módosítása szükséges:

+ 227.750 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 227.750 Ft törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101

Kiküldetésre nem tervezett előirányzat összegére módosítás szükséges:

+ 5.837 Ft kiküldetés kiadásai	K341
- 5.837 Ft munkaadót terhelő járulékok és szocho	K2

A további felmerült előirányzat módosítása a 2021. évi teljesítéshez igazítottan változott:


+ 280.026 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 16.896 Ft műk. célú előzetesen felszám. áfa	K351
+ 240.000 Ft céljuttatás, projektpremium	K1103
- 96.538 Ft munkaadót terhelő járulékok és szocho	K2
- 105.706 Ft törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101
- 50.000 Ft ügyeleti, helyettesítési díj	K1104
- 50.000 Ft béren kívüli juttatás	K1107
- 26.940 Ft közlekedési költségtérítés	K1109
- 12.000 Ft egyéb költségtérítés	K1110
- 140.000 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113
- 4.124 Ft informatikai szolg. igénybevétele	K321
- 12.586 Ft egyéb komm. szolg.	K322
- 31.497 Ft közüzemi díjak	K331
- 7.531 Ft karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2022. február 16.




Derzsó Zsuzsanna
intézményvezető

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2021. évi bevételei

Megnevezés	2021. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről</i>	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások</i>	
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
<i>B31. Jövedelemadók</i>	
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19 263
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	
<i>módosítás</i>	+ 19 263

Megnevezés	2021. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 900 638
<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>	36 364
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 364
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	50 612 440
<i>módosítás</i>	- 748 166
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	49 919 901

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2021. évi kiadásai

Megnevezés	2021. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	49 390 551
K1 Személyi juttatások	39 291 270
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 721 804
<i>módosítás</i>	<i>-1430534</i>
K12 Külső személyi juttatások	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 962 000
<i>módosítás</i>	<i>-851116</i>
K3 Dologi kiadások	3 988 397
K31 Készletbeszerzés	393 459
<i>módosítás</i>	<i>+753077</i>
K32 Kommunikációs szolgáltatások	165 000
<i>módosítás</i>	<i>-16710</i>
K33 Szolgáltatási kiadások	1 802 541
<i>módosítás</i>	<i>+263722</i>
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
<i>módosítás</i>	<i>+5837</i>
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	604 000
<i>módosítás</i>	<i>+17471</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K502 Elvonások és befizetések	
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	529 350
K6 Beruházások	529 350
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>módosítás</i>	<i>+416811</i>
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	
<i>módosítás</i>	<i>+112539</i>
K7 Felújítások	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	49 919 901