

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. november 18-i ülésére

Tárgy: Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Szeptember hónaptól az óvodában járó gyermekek létszáma 34 főre csökkent. Emiatt az állami finanszírozás, mely a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásához kapcsolódik, jelentős összeggel csökkent. Előirányzat módosítása szükséges:

- 3.057.750 Ft kp-i, irányító szervi támogatás	B816
- 2.000.000 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
- 20.000 Ft közlekedési ktg térítés	K1109
- 12.000 Ft egyéb költségtérítések	K1110
- 307.000 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
- 500.000 Ft közüzemi díjak	K331
- 218.750 Ft műk. cél. előzetesen felszám. áfa	K351

Technika átvezetés szükséges személyi juttatásokon belül foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira:

- 286.849 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
+ 286.849 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113

A játszótéri eszközök időszakos felülvizsgálatára előirányzat módosítása szükséges:

+156.000 Ft karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
+ 42.120 Ft műk. célú előzetesen felszám. áfa	K351
- 198.120 Ft egyéb szolgáltatás	K337

A 2022. szeptember hónaptól indult bölcsőde finanszírozására, a hozzá kapcsolódó személyi juttatásokra, dologi kiadásokra, valamint a beruházási kiadásokra előirányzat módosítása szükséges:

+ 7.000.000 Ft kp-i, irányító szervi támogatás	B816
+ 4.104.400 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
+ 72.000 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113
+ 641.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok	K2
+ 12.000 Ft egyéb költségtérítések	K1110
+ 440.000 Ft közlekedési ktg térítés	K1109
+ 890.000 Ft közüzemi díjak	K331
+ 60.000 Ft egyéb szolgáltatás	K337

+ 423.000 Ft műk. cél. elözetesen felszám. áfa	K351
+ 20.00 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64
+ 5.000 Ft beruházási célú áfa	K67
+ 712.600 Ft üzemeltetési költség	K312

Határozati javaslat:

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

Ötvöskónyi, 2022. november 14.

Derzsó Zsuzsanna
intézményvezető