

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

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**a képviselő-testület 2023. május 15.-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A mellékletek mutatják be a 2022. évi bevételek és kiadások teljesülését.

A 2022. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a következők szerint realizálódtak:

### **Bevételek**

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 58.783.212 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- Óvodapedagógusok bértámogatását **25.279.800 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatását **13.356.000 Ft.**
- Kiegészítő támogatást (ped II.:864.000Ft mester ped:1.611.000 Ft) **2.475.000 Ft**
- Óvodaműködtetési támogatást **5.643.000 Ft**
- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása **6.241.082 Ft**
- Kiegészítő bértámogatást: **5.788.330 Ft**

Előző évi költségvetési maradvány 299.289 Ft.

Működési bevétel: 5.408 Ft, mely kerekítési különbözet bevételéből származik.

Kamatbevétel: 1 Ft.

### **Kiadások**

A tárgyévi kiadások teljesítése 105,33 %-os az eredeti előirányzathoz viszonyítottn, melynek összege a 2022. évi finanszírozási felmérések alkalmával folyamatosan változott. A változás a gyermeklétszám alakulására, az óvodai csoportszám csökkenésére, valamint a szeptembertől működő bölcsődére vezethető vissza.

A kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 103,11 %-os, ebből 39.730.910 Ft az óvodai dolgozók juttatásai és 4.537.763 Ft a bölcsődei dolgozóké.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 84,63 %-os.

A dologi kiadások 2022. évi teljesítése a tervhez viszonyítva 148,42 %-os, mivel az eredeti előirányzatban nem szerepeltek a bölcsődei kiadások.

Felhalmozási célú kiadás 330.545 Ft, mely tartalmazza a nyomtatók, telefonkészülékek és a bölcsőde részére botmixer és függönykarnis vásárlását.

**Határozati javaslat:**

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

Ötvöskónyi, 2023. május 10.



*[Handwritten signature]*  
**Derzsó Zsuzsanna**  
**intézményvezető**

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz</b>			
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. egyes köznev. 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			
<b>B12. Elvonások és befizetések bevételei</b>			
<b>B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről</b>			
<b>II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL</b>			
<b>B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások</b>			
<b>B25. Egyéb felhalm. 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>5 000</b>	<b>5 409</b>	<b>5 409</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek	0	1	1
B411 Egyéb működési bevételek	5 000	5 408	5 408

Megnevezés	2022. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<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>55 999 169</b>	<b>59 082 501</b>	<b>59 082 501</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>299 289</b>	<b>299 289</b>	<b>299 289</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 289	299 289	299 289
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>55 699 880</b>	<b>58 783 212</b>	<b>58 783 212</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>56 004 169</b>	<b>59 087 910</b>	<b>59 087 910</b>

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>I. MUKÖDESI KIADÁSOK</b>	<b>55 750 169</b>	<b>58 757 365</b>	<b>58 657 875</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>42 935 046</b>	<b>44 268 674</b>	<b>44 268 673</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 935 046	44 249 664	44 249 663
K12 Külső személyi juttatások	0	19 010	19 010
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>7 260 000</b>	<b>6 144 029</b>	<b>6 144 029</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>5 555 123</b>	<b>8 344 662</b>	<b>8 245 173</b>
K31 Készletbeszerzés	1 130 000	1 682 685	1 583 196
K32 Kommunikációs szolgáltatások	175 000	162 762	162 762
K33 Szolgáltatási kiadások	3 345 123	5 052 591	5 052 591
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	905 000	1 446 624	1 446 624
<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>254 000</b>	<b>330 545</b>	<b>330 545</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>254 000</b>	<b>330 545</b>	<b>330 545</b>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése	0	104 800	104 800
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	155 472	155 472
K65 Részesedések beszerzése			
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54000	70 273	70 273
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>56 004 169</b>	<b>59 087 910</b>	<b>58 988 420</b>