

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

### **Előterjesztés**

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

**Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2023. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek a III. negyedév végéig a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2023. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és a III. negyedévi teljesítést.

#### **Bevételek**

Az önkormányzat által utalt finanszírozás a III. negyedévvel bezárólag 51.766.614 Ft összeggel az előirányzathoz viszonyítottnan 67,43 %-os.

Előző évi maradvány 99.490 Ft.

Egyéb működési bevétel kerekítési eltérésből adódik (2.898 Ft), valamint áramdíj visszatérítéséből (238.535 Ft).

#### **Kiadások**

Az III. negyedévi kiadások teljesítése 67,23 %-os.

A kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások III. negyedévi teljesítése 72,76%-os. Ebből az óvodára eső rész: 25.748.727 Ft, míg a bölcsődei dolgozók juttatása: 14.462.579 Ft.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 74,64 %-os, mely 5.374.216 Ft. Arányában: az óvodát érintő adó: 65,30%, 3.509.663 Ft, bölcsődét 34,7% 1.864.533 Ft.

A dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 41,84 %-os. Mivel a tervezett kiadások jelentős összege közüzemi díjak, mely számlák az év első háromnegyedében nem jelentkeztek.

Beruházási kiadások közt szerepel a harmadik negyedévben lépegető gomb játszótéri eszközökhöz óvoda részére.

#### **Határozati javaslat:**

**Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.**

Ötvöskónyi, 2023. november 10.

**Derzsó Zsuzsanna**  
**intézményvezető**

## Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
<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. tám.			
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekj. és gyermekékt. fel. tám.			
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségv. támog. és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<b>B12. Elvonások és befizetések bevételei</b>			
<b>B16. Egyéb működ.célú támog. áht-n belülről</b>			
<b>II. B2 FELH.CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL</b>			
<b>B21. Felhalmozási célú önkorm.támogatások</b>			
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bev.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>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>241 433</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	241 433

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi 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 kölcs.visszatér.áht-n kívülről</i>			
<i>B63. Egyéb működési célú átv.pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<b>VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTV.PÉNZESZKÖZÖK</b>			
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átv.pénzeszk.áht-n kívülről</i>			
<b>VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>76 866 277</b>	<b>76 866 277</b>	<b>51 866 104</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>99 490</b>	<b>99 490</b>	<b>99 490</b>
B8131 Előző év költségvetési maradv.igénybevétele	<b>99 490</b>	<b>99 490</b>	<b>99 490</b>
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>76 766 787</b>	<b>76 766 787</b>	<b>51 766 614</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>76 876 277</b>	<b>76 876 277</b>	<b>52 107 537</b>

## Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>76 876 277</b>	<b>76 761 215</b>	<b>51 566 439</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>55 196 277</b>	<b>55 266 479</b>	<b>40 211 306</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 196 277	55 190 979	40 135 806
K12 Külső személyi juttatások		75 500	75 500
<b>K2 Munkaadót terh.járul.és szoc. hozzáj. adó</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>5 374 216</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>14 480 000</b>	<b>14 294 736</b>	<b>5 980 917</b>
K31 Készletbeszerzés	1 430 000	1 321 789	484 705
K32 Kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000	150 398
K33 Szolgáltatási kiadások	9 620 000	9 518 988	4 130 108
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások		23 959	23 959
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 080 000	3 080 000	1 191 747
<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>0</b>	<b>115 062</b>	<b>115 062</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>115 062</b>	<b>115 062</b>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése		15 600	15 600
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		75 000	75 000
K65 Részesedések beszerzése			
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa		24 462	24 462
<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</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>K9 Finanszírozási kiadások</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>76 876 277</b>	<b>76 876 277</b>	<b>51 681 501</b>