

**Belegi Pitypang Óvoda**  
**Intézményvezetőjétől**  
**7543 Beleg, Rákóczi u. 163.**

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**a képviselő-testület 2022. február 22-i ülésére**

**Tárgy:** Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi költségvetésének III. módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Kerekítési eltérésből adódó bevétel előirányzatára módosítása szükséges:

<b>+ 3.620 Ft egyéb működési bevétel</b>	<b>B411</b>
<b>+ 3.620 Ft informatikai szolg. igénybevétele</b>	<b>K321</b>

Könyvvásárlás miatt előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 5.523 Ft szakmai anyag beszerzése</b>	<b>K311</b>
<b>- 5.523 Ft törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>K1101</b>

Kemény lombos tűzifa, és szén vásárlásához előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 1.103.360 Ft üzemeltetési anyag (tűzifa)</b>	<b>K312</b>
<b>+ 297.637 Ft műk. célú előzetesen felszám. áfa</b>	<b>K351</b>
<b>+ 231.465 Ft üzemeltetési anyag (szén)</b>	<b>K312</b>
<b>+ 62.495 Ft műk. célú előzetesen felszám. áfa</b>	<b>K351</b>
<b>+ 1.694.957 Ft kp-i, irányítószervi tám</b>	<b>B816</b>

Az óvodai homokozó felújításához vásárolt folyami- és bányahomok, valamint kavics, cement, huzal, és falfesték vásárlása miatt előirányzat módosítás szükséges:

<b>+ 330.725 Ft üzemeltetési anyag (homok)</b>	<b>K312</b>
<b>+ 89.296 Ft műk. célú előzetesen felszám. áfa</b>	<b>K351</b>
<b>+ 118.898 Ft üzemeltetési anyag (cement, kavics)</b>	<b>K312</b>
<b>+ 32.103 Ft műk. célú előzetesen felszám. áfa</b>	<b>K351</b>
<b>+ 101.570 Ft üzemeltetési anyag (huzal)</b>	<b>K312</b>
<b>+ 27.424 Ft műk. célú előzetesen felszám. áfa</b>	<b>K351</b>
<b>+ 453.666 Ft kp-i, irányítószervi tám</b>	<b>B816</b>
<b>- 117.356 Ft beruházási c. előz. felsz. áfa</b>	<b>K67</b>

Mikulásra és karácsonyra vásárolt édességek és játékok vásárlása miatt előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 263.894 Ft üzemeltetési anyag</b>	<b>K312</b>
<b>+ 68.629 Ft műk. célú előzetesen felszám. áfa</b>	<b>K351</b>
<b>- 332.523 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>K64</b>

Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 90.000 Ft szakmai tev. segítő tev.	K336
- 55.439 Ft beruházási c. előz. felsz. áfa	K67
- 34.561 Ft munkaadót terh. járulékok	K2

A szennyvízszippantás kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 40.000 Ft egyéb szolg.	K337
+ 10.800 Ft műk. célú előzetesen felszám. áfa	K351
- 50.800 Ft munkaadót terh. járulékok	K2

Színházbérlet vásárlása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 15.434 Ft egyéb szolg.	K337
+ 4.166 Ft műk. célú előzetesen felszám. áfa	K351
- 19.600 Ft munkaadót terh. járulékok	K2

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

- 14.380 Ft törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101
- 3 Ft béren kívüli juttatások	K1107
+ 101.010 Ft közlekedési költségtérítés	K1109
- 28.025 Ft fogl. egyéb személyi jutt	K1113
- 125.069 Ft munkaadót terh. járulékok	K2
+ 205.964 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 11.903 Ft informatikai szolg. igénybevétele	K321
- 9.760 Ft egyéb komm. szolg.	K322
- 135.816 Ft közüzemi díjak	K331
- 100.000 Ft karbantartás, kisjavítás	K334
+ 41.259 Ft egyéb szolg	K337
+ 27.009 Ft műk. célú előzetesen felszám. áfa	K351
+ 322 Ft egyéb dologi kiadás	K355
- 2.685 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64

#### Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi költségvetésének módosításáról az előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2022. február 18.

Szabó Gáborné  
Szabó Gáborné  
intézményvezető



## Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2021. 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 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 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>3 620</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	
<i>módosítás</i>	<b>+3620</b>

Megnevezés	2021. 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>	89 923
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz módosítás</i>	+89923
<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>	19 506 852
<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>	196 829
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 829
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás módosítás</i>	17 161 400
	+2148623
<b>BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	19 600 395

## Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 032 172</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>12 430 151</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 377 072
<i>módosítás</i>	<b>+53079</b>
K12 Külső személyi juttatások	
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>2 100 000</b>
<i>módosítás</i>	<b>-230030</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>4 732 051</b>
K31 Készletbeszerzés	493 509
<i>módosítás</i>	<b>+2361399</b>
K32 Kommunikációs szolgáltatások	95 000
<i>módosítás</i>	<b>+5763</b>
K33 Szolgáltatási kiadások	905 922
<i>módosítás</i>	<b>-49123</b>
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	310 500
<i>módosítás</i>	<b>+609081</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>568 223</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>568 223</b>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	782 628
<i>módosítás</i>	<b>-335208</b>
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	293 598
<i>módosítás</i>	<b>-172795</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	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K914 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>19 600 395</b>