

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Pölöskei Óvoda 2022. évi költségvetés módosítása

Előadó: Kovács Attiláné óvodavezető

Készítette: dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.7.) önkormányzati rendeletével kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatok. A Magyar Államkincstári elektronikus felületén történő adatszolgáltatás, a kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások rendeleten történő átvezetése, valamint a költségvetést érintő képviselő-testületi-, polgármesteri- intézményvezetői döntések, illetve a teljesítési adatok az alábbi előirányzatok módosítását teszik indokolttá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Változás		
	Összesen	Pölöskei Óvoda	Zala-szentmihályi Óvoda	Összesen	Pölöskei Óvoda	Zala-szentmihályi Óvoda	Összesen	Pölöskei Óvoda	Zala-szentmihályi Óvoda
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	100	0	100	50	50	0 - 50	50	
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000	5 000	0	5 000	2 500	2 500	0 - 2 500	2 500	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 041 401	1 041 401	0	1 041 401	520 700	520 701	0 - 520 701	520 701	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	44 034 839	44 034 839	0	44 034 839	22 034 839	22 000 000	0 - 22 000 000	22 000 000	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 164 390	17 866 185	16 298 205	32 971 447	17 866 185	15 105 262	- 1 192 943	0 - 1 192 943	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	550 000	275 000	275 000	550 000	350 000	200 000	0	75 000 - 75 000	
Készenléti, ügyeleti, helyeitéi díj, túlóra (1104)	0	0	0	398 209	229 162	169 047	398 209	229 162	169 047
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 080 000	504 000	576 000	1 080 000	516 000	564 000	0	12 000 - 12 000	
Közlekedési költségértékesítés (K1109)	159 000	72 000	87 000	309 000	49 000	260 000	150 000 - 23 000	173 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	110 035	110 035	0	110 035	110 035	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	1 800 000	0	2 501 229	1 912 000	589 229	701 229	112 000	589 229

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 779 750	2 519 100	2 260 650	4 779 750	2 504 117	2 275 633	0	-	14 983	14 983
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 577 750	2 423 500	2 154 250	4 557 750	2 423 500	2 133 617	- 20 000	0	-	20 633
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	40 000	20 000	20 000	60 633	2 617	58 016	20 633	-	17 383	38 016
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	162 000	75 600	86 400	162 000	78 000	84 000	0	2 400	-	2 400
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	60 000	60 000	255 000	194 000	61 000	135 000	134 000		1 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	300 000	300 000	429 324	293 800	135 524	- 170 676	- 6 200	-	164 476
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	30 000	30 000	48 000	27 800	20 200	- 12 000	- 2 200	-	9 800
Közüzemi díjak (K331)	200 000	200 000	0	238 000	238 000	0	38 000	38 000		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	24 000	10 000	14 000	24 000	10 000		14 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	70 000	280 000	273 000	76 500	196 500	- 77 000	6 500	-	83 500
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	100 000	100 000	461 780	370 000	91 780	261 780	270 000	-	8 220
Kiküldetések kiadásai (K341)	97 000	72 000	25 000	69 676	28 000	41 676	- 27 324	- 44 000		16 676
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	413 000	205 000	208 000	358 690	280 000	78 690	- 54 310	75 000	-	129 310
Egyéb dologi kiadások (K355)	200	100	100	200	100	100	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	200 000	200 000	211 307	43 307	168 000	- 188 693	- 156 693	-	32 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 000	54 000	54 000	12 693	12 693	0	- 95 307	- 41 307	-	54 000

A bevételek és kiadások részletezését a rendelet és annak mellékletei nevesítve is tartalmazzák. Az egyes kiadásokkal kapcsolatos tájékoztatást a képviselő-testületi ülésen szóban kívánom megadni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Pölöske, 2023. május 26.



dr. Ujj-Hospely Eszter
jegyző

Kovács Attiláné
óvodavezető