

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 2023. november 17.-i ülésére

Tárgy: Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben történő májusi finanszírozási felmérés eredménye alapján a Magyar Állam 910.000 Ft-tal csökkentette az óvoda működési támogatását. A költségvetés tervezése után 2.709.613 Ft bérintézkedési támogatást biztosít az intézmény számára, melyet havi lebontásban utal a fenntartó részére. Ezen összegekkel előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.799.613 Ft kp-i, irányítószervi tám.	B816
+ 1.500.000 Ft üzemeltetési anyagok	K312
+ 299.613 Ft műk. célú. előzet. felsz. áfa	K351

A közüzemi díjak között átvezetés szükséges:

+ 200.000 Ft villamosenergia szolg.	K3311
- 200.000 Ft gázenergia szol.	K3312

A szolgáltatási kiadások között átvezetés szükséges:

+ 200.000 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 200.000 Ft szakmai tev. segítő szolg.	K336

A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásainak alultervezése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 200.000 Ft előz. felsz. műk. célú áfa	K351
- 200.000 Ft karbantartás, kisjavítás	K334

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2023. november 14.

Ladislai Livia
intézményvezető

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2023. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
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	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről</i>	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG.AHT-N BELÜLRŐL	
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások</i>	
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
<i>B31. Jövedelemadók</i>	
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	4 000

Megnevezés	2023. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 775 607
<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>	130 474
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 474
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	22 845 520
<i>módosítás</i>	+1 799 613
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	24 779 607

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2023. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	24 779 607
K1 Személyi juttatások	17 811 955
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 811 955
K12 Külső személyi juttatások	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 500 000
K3 Dologi kiadások	4 467 652
K31 Készletbeszerzés	469 039
<i>módosítás</i>	+1 500 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	145 000
K33 Szolgáltatási kiadások	1 750 000
<i>módosítás</i>	-200 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	304 000
<i>módosítás</i>	+499 613
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K502 Elvonások és befizetések	
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
K6 Beruházások	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	
K7 Felújítások	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
K9 Finanszírozási kiadások	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	24 779 607