

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület február 21-i ülésére

Tárgy: A Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A dolgozók részére számfejtett év végi jutalom miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 226.500 Ft céljuttatás, projektprémium	K1103
- 226.500 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

A köznevelésben dolgozók részére bekövetkezett bérváltozás miatt (visszamenőleges hatállyal) előirányzat módosítása szükséges.

+ 555.132 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
+ 555.132 Ft kp-i, irányító szervi támogatás	B16

A játszótéri eszközök ellenőrzése, játékok karbantartása, és a hozzá kapcsolódó kiszállási díj miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 658.500 Ft karbantartási, kisjavítási szolg.	K334
+ 93.466 Ft egyéb szolgáltatások	K337
+ 145.790 Ft műk. célú előz. felsz. áfa	K351
- 897.756 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Az óvodai kapun elvégzett karbantartás miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 35.000 Ft karbantartási, kisjavítási szolg	K334
- 35.000 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Az óvodások által megtekintett bábműsor kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 173.228 Ft egyéb szolgáltatások	K337
+ 46.772 Ft műk. célú előz. felsz. áfa	K351
- 220.000 Ft jubileumi jutalom	K1106

Favágásra és tűzifa szállítási kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 161.371 Ft egyéb szolgáltatások	K337
- 161.371 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

A december 31.-i teljesítésű számlák könyvelése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 28.344 Ft egyéb szolgáltatás	K337
+ 12.832 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351
+ 19.182 Ft gázenergia szolg. díja	K3312
- 60.358 Ft üzemeltetési anyag	K312

A Markovszky Ernő által felajánlott adomány bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 30.000 Ft egyéb műk. célú átvett pénzesz.	B65
+ 30.000 Ft üzemeltetési anyag	K312

Az év végi teljesítéshez való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges:

- 491.144 Ft jubileumi jutalom	K1106
- 41.669 Ft közlekedési költségtérítés	K1109
- 80.000 Ft fogl. egyéb személyi jutt	K1113
- 200.797 Ft munkaadókat terhelő jár. és szoc	K2
+ 886.768 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
- 1.343 Ft informatikai szolg. igénybevétele	K321
- 7.465 Ft egyéb komm. szolg	K322
- 195.294 Ft vill. energia szolg díja	K3311
+ 23.262 Ft gázenergia szolg. díja	K3312
- 91.230 Ft víz-és csatorna szolg. díja	K3314
+ 130.000 Ft szakmai tev. seg. szolg.	K336
- 34.627 Ft műk. célú előz.	K351
- 1.560 Ft egyéb dologi kiadások	K355
- 1.838 Ft egyéb működési bevétel	B411
- 103.261 Ft kp-i, irányító szervi támogatás	B816

Határozati javaslat:

A Belegi Pitypang Óvoda a 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2024. február 16.

Ladislai Livia
Ladislai Livia
intézményvezető



Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2023. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	
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	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ.célú támog. áht-n belülről	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35. Termékek és szolgáltatások adói	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 162
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	4 000
módosítás	-1 838

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	30 000
<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</i>	
<i>módosítás</i>	+30 000
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 227 478
<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>	130 474
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 474
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	24 645 133
<i>módosítás</i>	+451 871
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	25 259 640

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	25 259 640
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>17 760 774</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 811 955
<i>módosítás</i>	<i>-51 181</i>
K12 Külső személyi juttatások	
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>2 500 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>-200 797</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>5 199 663</i>
K31 Készletbeszerzés	1 969 039
<i>módosítás</i>	<i>-464 217</i>
K32 Kommunikációs szolgáltatások	145 000
<i>módosítás</i>	<i>-8 808</i>
K33 Szolgáltatási kiadások	1 550 000
<i>módosítás</i>	<i>+1 035 829</i>
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	803 613
<i>módosítás</i>	<i>+169 207</i>
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	
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
<i>K6 Beruházások</i>	<i>0</i>
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	
<i>K7 Felújítások</i>	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	25 259 640