

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. február 20-i ülésére

Tárgy: Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 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:

+ 870 000 Ft céljuttatás, projektprémium	K1103
- 870 000 Ft fogl. egyéb személyi jutt.	K1113

A radiátor karbantartása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 187 000 Ft karbantartási, kisjavítási szolg.	K334
- 187 000 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

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

+ 1.588.122 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
+ 311.683 Ft munkaadót terh. járulékok	K2
- 1.899.805 Ft gázenergia szol. díja	K3312

Az áramdíj visszatérítése miatt egyéb működési bevételre előirányzat módosítása szükséges:

+ 238.535 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 238.535 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Az év végi teljesítéshez való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges.

- 112.350 Ft közlekedési költségtérítés	K1109
- 44 Ft foglalk. egyéb szem. jutt.	K1113
- 22.143 Ft szakmai anyagok beszerzése	K311
+ 593.945 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
- 27.751 Ft informatikai szolg. igénybevétele	K321
- 119.053 Ft egyéb komm. szolg	K322
- 435.598 Ft vill. energia szolg díja	K3311
- 149.105 Ft gázenergia szolg. díja	K3312
- 248.706 Ft víz-és csatorna szolg. díja	K3314
- 140.000 Ft szakmai tev. seg. szolg.	K336
- 177.603 Ft egyéb szolg.	K337
- 1.440.554 Ft műk. célú előz.	K351

- 5.234 Ft egyéb dologi kiadások	K355
- 6.391 Ft egyéb működési bevétel	B411
- 2.277.805 Ft kp-i, irányító szervi támogatás	B816

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2024. február 15.



Fülöp Mariann
Fülöp Mariann
intézményvezető helyettes

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 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	242 144
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	10 000
módosítás	+232 144

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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	74 588 472
<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>	99 490
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 490
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	76 766 787
<i>módosítás</i>	-2 277 805
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	74 830 616

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	74 715 554
K1 Személyi juttatások	56 742 207
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 190 979
<i>módosítás</i>	+1 475 728
K12 Külső személyi juttatások	75 500
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 200 000
<i>módosítás</i>	+311 683
K3 Dologi kiadások	10 461 664
K31 Készletbeszerzés	1 321 789
<i>módosítás</i>	+623 337
K32 Kommunikációs szolgáltatások	350 000
<i>módosítás</i>	-146 804
K33 Szolgáltatási kiadások	9 518 988
<i>módosítás</i>	- 2 863 817
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	23 959
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 080 000
<i>módosítás</i>	-1 445 788
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	115 062
K6 Beruházások	115 062
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	15 600
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75 000
K65 Részeselek beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	24 462
K7 Felújítások	0
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
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)	74 830 616