

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
Intézmény vezetőjétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. szeptember 18.-i ülésére

Tárgy: Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz bevételeire előirányzat módosítása szükséges, mely az óvoda támogatására megszervezett jótékonysági bálon befolyt hozzájárulás (háztartások, vállalkozói) összege.

+ 625.000 Ft egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
+ 625.000 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Az áramdíj visszatérítése miatti bevételre előirányzat módosítása szükséges:

+ 377.549 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 377.549 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Eredeti előirányzatként nem tervezett átfedési időre járó többlettanítási díj kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.178.379 Ft készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104
- 1.178.379 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Bérkorrekció miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 13.154 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
- 13.154 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Szemétszállításhoz kapcsolódó edényhasználati díj kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 58.320 Ft bérleti és lízing díjak	K333
- 58.320 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Nem várt kiadásként jelentkező bölcsődei világítás javítására, az óvoda fűtési rendszerének tisztítására előirányzat módosítása szükséges:

+ 295.037 Ft karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
- 295.037 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Technikai rendezés szükséges alultervezett bölcsődei gázdíjak miatt:

+ 1.079.373 Ft gázdíjak	K3312
- 384.701 Ft egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64
- 120.329 Ft beruh. célú előzet. felsz. áfa	K67
- 574.343 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2024. szeptember 12.

Fülöp Mariann
intézményvezető

Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2024. 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 gyermekékt. 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 CELŰ 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	
B401 Készletértékesítés ellenértéke	382 569
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	5 020
módosítás	+377 549

Megnevezés	2024. 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	625 000
<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 módosítás</i>	+625 000
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	94 499 593
<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>	1 154 171
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 154 171
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	93 345 422
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	95 507 162

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 387 192
K1 Személyi juttatások	73 536 619
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 345 086
<i>módosítás</i>	+1 191 533
K12 Külső személyi juttatások	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 700 000
K3 Dologi kiadások	12 150 573
K31 Készletbeszerzés	2 194 507
<i>módosítás</i>	-1 116 684
K32 Kommunikációs szolgáltatások	330 000
K33 Szolgáltatási kiadások	7 340 000
<i>módosítás</i>	+1 432 730
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	15 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 955 020
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	119 970
K6 Beruházások	119 970
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000
<i>módosítás</i>	-384 701
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	125 000
<i>módosítás</i>	-120 329
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)	95 507 162