

ELŐTERJESZTÉS

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata 2025. február 5. napján tartandó soros, nyilvános Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés tárgya: Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde 2024. évi költségvetés-módosítása.
Előterjesztő: Simonné Varga Katalin
Előterjesztés készítője: Sente Hajnalka ügyintéző
Döntés módja: Képviselő-testületi határozat

Tisztelt Képviselő-testület!

Pusztaszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde 2024. évi költségvetését legkésőbb az éves beszámoló elfogadásáig felül kell vizsgálni.

A mellékelt táblázatok a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal kerültek összeállításra.

Az intézmény **kiadási és bevételi főösszege 52.989.451,- Ft összegben került a javaslatba.**

Bevételek:

A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási bevételek:

A kiadások mértéke a fenntartó részéről a vártnál magasabb hozzájárulást tett szükségessé.

Kiadások:

Kiadások részletezését a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Személyi kiadások:

A tervezetthez képest magasabb bérköltség hatására 1,2%-os emelkedés történt.

Dologi kiadások:

A tervezettnél magasabb volt az anyagköltség tűzifa beszerzése miatt, a szolgáltatási kiadások ellenben alacsonyabbak lettek.

Felhalmozási kiadások:

Az intézmény szekrényeket és pelenkázót vásárolt.

Határozati javaslat:

.../2024. (II. 5.) Képviselő-testületi határozat

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: 2024. február 25.

Felelős: Kaj István polgármester

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést vitassa meg, és **52.989.451,- Ft kiadási és bevételi** főösszeggel fogadja el.

Pusztaszentlászló, 2025. január 31.



Simonné Varga Katalin
Simonné Varga Katalin
igazgató

Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde kiadásai

Ft-ban

Sor- szám	Kiadások			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés/kötelező feladatellátás
I.	Személyi juttatások (1+2)	39 773 342	40 251 281	-
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 773 342	40 251 281	-
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	36 399 808	36 399 808	
	Normatív jutalmak	-	-	
	Céljuttatás	-	477 939	
	Túlóra, helyettesítés	1 531 034	1 531 034	
	Béren kívüli juttatások	562 500	562 500	
	Ruházati költségtérítés	-	-	
	Közlekedési költségtérítés	480 000	480 000	
	Egyéb költségtérítés	-	-	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	800 000	
2	Külső személyi juttatások	-	-	-
	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	5 153 509	5 080 276	-
III.	Dologi kiadások (3+..7)	6 464 000	7 245 694	-
3	Készletbeszerzés	700 000	2 430 000	
4	Kommunikációs szolgáltatások	154 000	154 000	
5	Szolgáltatási kiadások	4 200 000	2 870 633	
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	10 000	
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 400 000	1 781 061	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..11)	-	-	-
8	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
10	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
11	Egyéb, nem intézményi ellátások	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások 12+..+15)	-	-	-
12	Elvonások és befizetése	-	-	-
13	Működési célú kölcsön törlesztése áht-n belülre	-	-	-
14	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
15	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
VI.	Beruházások	-	412 200	-
VII.	Felújítások	-	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17)	-	-	-
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	51 390 851	52 989 451	-
X.	Finanszírozási kiadások	-	-	-
18	Hiteltörlesztés áht-n kívülre	-	-	-
19	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	51 390 851	52 989 451	-

Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde bevételei

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés/kötelező feladatellátás
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	-	-	-
1	Önkormányzat működési támogatása	-	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
	Központosított előirányzatok	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	-	-
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	-	-	-
3	Vagyoni típusú adók	-	-	-
4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
5	Gépjármű adó	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	20	54 562	-
8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
11	Ellátási díjak	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-
13	Áfa visszatérülése	-	-	-
14	Kamatbevételek	20	20	-
15	Egyéb működési bevételek	-	54 542	-
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	66 330	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	66 330	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	20	120 892	-
IX.	Finanszírozási bevételek	51 390 831	52 868 559	-
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 422	143 422	
23	Központi, irányító szervi támogatás	51 247 409	52 725 137	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	51 390 851	52 989 451	-