

Belegi Pitypang Óvoda
Intézményvezetőjétől
7543 Beleg, Rákóczi u. 163.

Előterjesztés

Tárgy: A Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi költségvetésének módosítása.

Javaslom, hogy az alábbiak szerint kerüljön módosításra az óvoda 2020. évi költségvetése:

A bér könyveléséhez, illetve a készpénzes számlák kiegyenlítéséhez kapcsolódó kerekítési különbözet összegére előirányzat módosítása szükséges:

+ 4.100 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 4.098 Ft egyéb dologi kiadások	K355
+ 2 Ft üzemeltetési anyag	K312

A Markovszky Ernő magánszemély által nyújtott támogatásnak bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

+ 30.000 Ft egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
+ 30.000 Ft egyéb dologi kiadások	K355

Az óvoda részére vásárolt mikrohullámú sütő és gáztűzhely vásárlása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 112.832 Ft egyéb tárgyi eszköz	K64
+ 30.465 Ft beruházási célú áfa	K67
- 143.297 Ft egyéb dologi kiadások	K355

Az óvodavezető részére vásárolt laptop és a hozzákapcsolódó szoftverek (microsoft office, windows 10) miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 25.582 Ft egyéb tárgyi eszköz	K64
+ 6.906 Ft beruházási célú áfa	K67
- 32.488 Ft egyéb dologi kiadások	K355
+ 8.567 Ft immateriális javak beszerzése	K61
+ 2.333 Ft beruházási célú áfa	K67
- 10.900 Ft egyéb dologi kiadások	K355

Az ünnepekre való készülődés miatti játékvásárlás, ajándéktasak, csomagoló anyag vásárlás, továbbá mikuláscsomag összeállításához vásárolt édességek, valamint fenyőfa beszerzése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 105.591 Ft egyéb tárgyi eszköz	K64
+ 28.490 Ft beruházási célú áfa	K67
- 134.081 Ft egyéb dologi kiadások	K355
+ 69.587 Ft üzemeltetési anyag beszerzése	K312
- 74.587 Ft egyéb dologi kiadások	K355
+ 5.000 Ft műk. célú áfa	K351

Mivel az óvoda fűtése tüzfával valósul meg, a tüzifa beszerzésére irányuló kiadásokra előirányzat módosítása szükséges:

+ 362.200 Ft üzemeltetési anyag beszerzése	K312
+ 97.794 Ft műk. célú áfa	K351
- 459.994 Ft egyéb dologi kiadások	K355

Egyéb szolgáltatási kiadásokra, pénzforgalmi jutalék miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 21.904 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 21.904 Ft egyéb dologi kiadások	K355

Közüzemi díjak kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 107.200 Ft szolgáltatási kiadások	K331
+ 9.002 Ft műk. célú áfa	K351
- 116.202 Ft egyéb dologi kiadások	K355

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének tényleges tényadatához igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges:

-712 Ft előző évi pénzmaradványok igénybevételének	B8131
- 712 Ft üzemeltetési anyag beszerzése	K312

A tényleges teljesítéshez igazodóan átvezetés szükséges az alábbiak szerint:

- 232.502 Ft törvény szerinti illetmények	K1101
- 191.200 Ft foglalkoztatottak egyéb szem jut.	K1113
- 8.000 Ft egyéb költségtérítés	K1110
- 67.460 Ft közlekedési költségtérítés	K1109
- 53.374 Ft béren kívüli juttatások	K1107
- 669.531 Ft munkaadókat terhelő járulék	K2
+ 42.736 Ft kiküldetések	K341
- 25.942 Ft informatikai szolg.	K321
- 29.465 Ft egyéb komm. szolg.	K322
+ 992.945 Ft üzemeltetési anyag beszerzése	K312
- 32.286 Ft szakmai anyagok beszerzése	K311
+ 256.776 Ft műk. célú áfa	K351
- 163.168 Ft egyéb dologi kiadások	K355
- 250.000 Ft karbantartás, kisjavítás	K334

- 50.000 Ft szakmai tev. segítő szolg.	K336
- 56.514 Ft egyéb szolg.	K337
- 35.337 Ft közüzemi díjak	K331
- 578.816 Ft központi, irányítószervi támogatás	B816
- 5.111 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64
- 1.379 Ft beruházási áfa	K67

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Polgármestere a Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2021. február 10.


 Szabó Gáborné
 intézményvezető



Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 2020. 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 CELÚ TÁMOG. 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	4
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	
<i>módosítás</i>	+4

Megnevezés	2020. 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
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
<i>módosítás</i>	+30
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19035
<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>	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	19415
<i>módosítás</i>	-579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	19 069

Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 501
K1 Személyi juttatások	12871
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13423
<i>módosítás</i>	<i>-552</i>
K12 Külső személyi juttatások	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2800
<i>módosítás</i>	<i>-669</i>
K3 Dologi kiadások	3499
K31 Készletbeszerzés	801
<i>módosítás</i>	<i>+1392</i>
K32 Kommunikációs szolgáltatások	120
<i>módosítás</i>	<i>-56</i>
K33 Szolgáltatási kiadások	840
<i>módosítás</i>	<i>-263</i>
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
<i>módosítás</i>	<i>+43</i>
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1376
<i>módosítás</i>	<i>-754</i>
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	568
K6 Beruházások	568
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
<i>módosítás</i>	<i>+8</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200
<i>módosítás</i>	<i>+239</i>
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54
<i>módosítás</i>	<i>+67</i>
K7 Felújítások	0
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZIROZÁSI 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)	19 069