Nagyrábé Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 25-ei soros ülésére

Tárgy: Nagyrábé-Bihardancsháza Önkormányzati Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Tiszai Károly polgármester

Előterjesztést készítette: Sólyomné Bernát Magdolna

Véleményezi: Pénzügyi, Népjóléti és Ügyrendi Bizottságok

A döntéshez **egyszerű**/minősített többség szükséges.

Nagyrábé Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2024.szeptember 25-ei soros ülésére

Tárgy: Nagyrábé-Bihardancsháza Önkormányzati Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének módosítása

A költségvetés módosítását az alábbi tételek indokolják:

Bevételek (forintban)

I.	Működési c. támogatások	
	- Társulás normatíva átvétel:	+ 4.300.000
II.	Intézményfinanszírozás bevétele:	+ 4.300.000
III.	Pénzmaradvány igénybevétel Társulás:	+ 121
	- Óvoda:	+ 70.854

Kiadások (forintban)

I. Személyi juttatás

- Óvoda: + 250.000

II. Dologi:

- Társulás bankköltségek: + 121

- Óvoda közüzemi díjak: + 4.120.854

III. Intézményfinanszírozás (társulás): + 4.300.000

Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztésemet megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Nagyrábé, 2024. szeptember 18.

Tiszai Károly
elnök

Határozati javaslat

...../2024. (IX.25.) Kt. határozat

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyrábé-Bihardancsháza Önkormányzati Társulás és Intézménye 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi, az abban leírtakkal egyetért.

Határidő: 2024. szeptember 30.
Felelős: jegyző, intézményvezetők, gazdaságvezető

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I.	Megnevezés	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I.
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	108 193 610	108 443 610
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 502 579	131 802 579	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 115 581	14 115 581
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	5 172 888	9 293 863
4.	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	113 500	113 500
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	15 000	15 000			
8.	RNÖ támogatás					
9.	Alapítványi támogatás					
10.	Generali biztosító					
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**127 517 579**	**131 817 579**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**127 595 579**	**131 966 554**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	127 518 579	131 789 554	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 000	148 975	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Intézményfinanszírozás bevétele	127 440 579	131 640 579	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Intézményfinanszírozás	127 440 579	131 640 579
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**127 518 579**	**131 789 554**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**127 440 579**	**131 640 579**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**255 036 158**	**263 607 133**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**255 036 158**	**263 607 133**
24.	**ebből intézményfinanszírozás**			**ebből intézményfinanszírozás**		
25.	**Nettósított bevétel**			**Nettósított kiadás**		

1. melléklet

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I.	Megnevezés	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I.
A	B	C	D	F	G	H
1.	Normatíva átvétel önkormányzattól	100 000	100 000	Beruházások		
4.				200 ezer Ft alatti eszközök beszerzése	100 000	100 000
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**100 000**	**100 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**100 000**	**100 000**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*100 000*	*100 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Intézményfinanszírozás bevétele	100 000	100 000	Intézményfinaszírozás kiadása:	100 000	100 000
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**100 000**	**100 000**	**Felhalmozásicélú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**100 000**	**100 000**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**200 000**	**200 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**200 000**	**200 000**
24.	**ebből intézményfinanszírozás**			**ebből intézményfinanszírozás**		
25.	**Nettósított bevétel**			**Nettósított kiadás**		

2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrábé Bihardancsháza Önkormányzati Társulás	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I.
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**0**	**0**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**127 502 579**	**131 802 579**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 502 579	131 802 579
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**100 000**	**100 000**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	100 000
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**127 602 579**	**131 902 579**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**18 000**	**18 121**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 000	18 121
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**127 620 579**	**131 920 700**

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I.
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**127 620 579**	**131 920 700**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	180 000	180 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Intézményfinanszírozás kiadásai	127 440 579	131 740 579
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**127 620 579**	**131 920 700**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			

4. melléklet

Költségvetési szerv	Nagyrábéi Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	
Feladat megnevez	Összes bevétel, kiadás	

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I.
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**15 000**	**15 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	15 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**15 000**	**15 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**127 500 579**	**131 871 433**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000	130 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 440 579	131 740 579
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**127 515 579**	**131 886 433**

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I.
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**127 415 579**	**131 786 433**
1.1.	Személyi juttatások	108 193 610	108 443 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 115 581	14 115 581
1.3.	Dologi kiadások	4 992 888	9 113 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 500	113 500
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**100 000**	**100 000**
2.1.	Beruházások	100 000	100 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok,		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**127 515 579**	**131 886 433**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

5. melléklet

Nagyrábéi Óvoda Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen		C Szem.jut.	
		2024. évi Előirányzat	**2024. mód.E.I.**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I.**
1.	Óvoda-szakmai	73 943 877	78 314 721	63 212 805	63 462 805
2.	Óvoda-működési	6 780 589	6 780 589	5 662 740	5 662 740
3.	Családsegítő	13 691 111	13 691 111	11 034 740	11 034 740
4.	Bölcsöde	32 886 502	32 886 502	28 283 325	28 283 325
5.	**Összesen:**	127 302 079	**131 672 923**	**108 193 610**	**108 443 610**

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok		E Dologi	
		2024. évi Előirányzat	**2024. mód.E.I.**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I.**
1.	Óvoda-szakmai	8 017 302	8 017 302	2 713 770	6 834 614
2.	Óvoda-működési	799 431	799 431	318 418	318 418
3.	Családsegítő	1 481 391	1 481 391	1 174 980	1 174 980
4.	Bölcsöde	3 817 457	3 817 457	785 720	785 720
5.	**Összesen:**	**14 115 581**	**14 115 581**	**4 992 888**	**9 113 732**