

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. februári 17-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:

A bérjellegű kiadások alul tervezése miatt a november havi bérek és a decemberi hóközi kifizetések teljesítésére előirányzat módosítása szükséges, valamint a helyettesítési díj nem tervezése miatt:

+ 5.317.826 Ft törvény szerinti illetmények	K1101
+ 62.448 Ft készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104
+ 736.725 Ft jubileumi jutalom	K1106
+ 770.554 Ft munkaadót terhelő járulékok és szocho	K2
- 6.887.553 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

A szakmai anyagok beszerzésére (óvodavezetési és nevelési módszertani tanácsadó, bölcsődevezetők kézikönyve stb.) előirányzat módosítása szükséges:

+ 68.802 Ft szakmai anyagok beszerzése	K311
- 68.802 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Adminisztrációs hiba miatt az óvoda helyett az önkormányzat részére érkező (november hónapig bezárólag) vízdíjak átszámlázása miatt a tényadatoknak megfelelően előirányzat módosítása szükséges:

+ 262.338 Ft víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314
- 262.338 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Az óvodában ipari sütő javítása miatt, valamint gázszelep cseréje miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 80.000 Ft karantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
- 80.000 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra (foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, munkakörhöz kötött továbbképzés díja) előirányzat módosítása szükséges:

+ 139.120 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
- 139.120 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Pénzforgalmi jutalék alul tervezése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 229.407 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 229.407 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. által a 2023. évet érintő visszafizetések miatt előirányzat módosítás szükséges, az alábbiak szerint:

óvoda részére visszautalt:

- áramdíj 377.549 Ft

- gázdíj 732.030 Ft

bölcsőde részére visszautalt: gázdíj 1.567.105 Ft

+ 2.402.179 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 2.402.179 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Az év végi teljesítéshez való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges:

- 46.394 Ft béren kívüli juttatások	K1107
- 37.168 Ft közlekedési költségtérítés	K1109
- 175.423 Ft foglalk. egyéb szem. jutt.	K1113
- 55.364 Ft informatikai szolg. igénybevétele	K321
- 12.653 Ft egyéb komm. szolg	K322
- 629.119 Ft vill. energia szolg díja	K3311
- 1.730.944 Ft gázenergia szolg. díja	K3312
- 37.860 Ft bérleti és lízing díjak	K333
- 8.185 Ft kiküldetések kiadásai	K341
- 672.228 Ft műk. célú előz.	K351
- 439 Ft egyéb dologi kiadások	K355
+ 2.040.028 Ft kp-i, irányító szervi támogatás	B816
+ 5.445.805 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, 2025. február 13.



Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2024. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
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	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről</i>	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások</i>	
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
<i>B31. Jövedelemadók</i>	
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 793 598
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	391 419
<i>módosítás</i>	+2 402 179

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</i>	625 000
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	96 539 621
<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
<i>módosítás</i>	+2 040 028
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	99 958 219

Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	99 834 250
K1 Személyi juttatások	79 534 633
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 676 619
<i>módosítás</i>	+5 858 014
K12 Külső személyi juttatások	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 700 000
<i>módosítás</i>	+770 554
K3 Dologi kiadások	9 829 063
K31 Készletbeszerzés	862 600
<i>módosítás</i>	+249 566
K32 Kommunikációs szolgáltatások	330 000
<i>módosítás</i>	-68 017
K33 Szolgáltatási kiadások	8 176 621
<i>módosítás</i>	-1 687 058
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	15 000
<i>módosítás</i>	-8 185
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 631 203
<i>módosítás</i>	-672 667
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	123 969
K6 Beruházások	123 969
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	118 448
K65 Részeselek beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	5 521
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 szervi támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	99 958 219