

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. szeptember 22-i ülésére

Tárgy: Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A pedagógusok részére a 36/2026. (III. 5.) Korm.rendelet alapján megállapított 2025. évi kiegészítő tanárbér juttatás kifizetésére biztosított állami támogatás bevételeire és a dolgozói kifizetés előirányzatára módosítás szükséges:

+ 688.800 Ft kp-i, irányítószervi támogatás	B816
+ 688.800 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113

A betegszabadság kifizetésére előirányzat módosítása szükséges:

+ 9.873 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113
- 6.582 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
- 3.291 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Az óvodavezető részére kifizetett kiküldetés kiadására (gyermekek uszodába való szállítása miatt) előirányzat módosítása szükséges:

+ 4.085 Ft kiküldetések kiadásai	K341
- 4.085 Ft jubileumi jutalom	K1106

Eredeti előirányzatként a túlóra kifizetése tervezett kiadások alultervezése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 3.000.000 Ft készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104
- 3.000.000 Ft jubileumi jutalom	K1106

A fizetési határidőn túl kifizetett közüzemi díjtartozás miatt felszámolt behajtási költségátalány rendezésére előirányzat módosítása szükséges:

+ 28.434 Ft egyéb dologi kiadások	K355
- 28.434 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2026. szeptember 17.



Fülöp Mariann
Fülöp Mariann
intézményvezető

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi bevételei

Adatok Ft-ban	
Megnevezés	2026. 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 támogat. és kiegészítő támogat.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ. célú támogat. áht-n belülről	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogat. 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	6 040
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	6 040

Megnevezés	2026. 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	
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117 820 780
<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>	80 192
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 192
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	117 051 788
<i>módosítás</i>	+688 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	117 826 820

Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	117 572 820
K1 Személyi juttatások	93 108 988
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 240 982
<i>módosítás</i>	+688 006
K12 Külső személyi juttatások	180 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 400 000
K3 Dologi kiadások	12 063 832
K31 Készletbeszerzés	2 617 338
<i>módosítás</i>	-31 725
K32 Kommunikációs szolgáltatások	620 000
K33 Szolgáltatási kiadások	6 688 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	75 000
<i>módosítás</i>	+4 085
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 062 700
<i>módosítás</i>	+28 434
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	254 000
K6 Beruházások	254 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54 000
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)	117 826 820