

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. szeptemberi 22-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2026. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az I. félévvel bezárólag 56.145.795 Ft összeggel az előirányzathoz viszonyítottnan 47,69 %-os.

Előző évi maradvány 80.292 Ft.

Egyéb működési bevétel 1270 Ft, kerekítési eltérésből adódik.

Kamatbevétel 1 Ft.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 71.756 Ft, mely háztartásoktól (magánszemély: CHRISTIAN REINER) kapott támogatás.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 47,48 %-os.

A kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások I. félévi teljesítése 48,74 %-os.

Ebből az óvodára eső rész: 32.292.265 Ft, míg a bölcsődei dolgozók juttatása: 13.086.903 Ft.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 48,18 %-os, mely 5.974.783 Ft. Arányában: az óvodát érintően: 69,9 %, bölcsődét 30,10 %.

A dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 37,68 %-os. A tervezett kiadások 41,53 %-ban közüzemi díjak, míg a további kiadások működési kiadások (tisztítószer beszerzése, hulladékszállítás, pénzforgalmi jutalék, tűzoltókészülék ellenőrzés, adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás, szakmai anyagok beszerzése, telefondíjak stb.).

Beruházási kiadás az óvoda részére egyaránt vásárolt 1 db téglalap alakú asztal.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2026. szeptember 17.



Fülöp Mariann
intézményvezető

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
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 TÁMOG. 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	6 040	1 271
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			1
B411 Egyéb működési bevételek	6 040	6 040	1 270

Megnevezés	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
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	0	0	71 756
<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 pénzeszközök</i>			71 756
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117 131 980	117 820 780	56 226 987
<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	80 192	80 192
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 192	80 192	80 192
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	117 051 788	117 740 588	56 146 795
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	117 138 020	117 826 820	56 300 014

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	116 884 020	117 572 820	55 899 355
K1 Személyi juttatások	92 420 982	93 108 988	45 379 168
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 240 982	92 928 988	45 379 168
K12 Külső személyi juttatások	180 000	180 000	0
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 400 000	12 400 000	5 974 783
K3 Dologi kiadások	12 063 038	12 063 832	4 545 404
K31 Készletbeszerzés	2 617 338	2 585 613	733 055
K32 Kommunikációs szolgáltatások	620 000	620 000	270 607
K33 Szolgáltatási kiadások	6 688 000	6 688 000	2 674 727
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	75 000	79 085	4 085
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 062 700	2 091 134	862 930
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	254 000	39 900
K6 Beruházások	254 000	254 000	39 900
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	31 418
K65 Részesedések beszerzése			
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54 000	54 000	8 482
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)	117 138 020	117 826 820	55 939 255