

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Pölöskei Óvoda 2023. évi költségvetés módosítása

Előadó: Kovács Attiláné óvodavezető

Készítette: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.09.) határozatával kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatok. A Magyar Államkincstári elektronikus felületén történő adatszolgáltatás, a kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások rendeleten történő átvezetés, valamint a költségvetést érintő képviselő-testületi, polgármesteri- intézményvezetői döntések, illetve a teljesítési adatok az alábbi előirányzatok módosítását teszik indokolttá:

A Pölöskei Óvoda bevételi előirányzatainak változása 2023.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pölöskei Óvoda	Zalaszent-mihályi óvoda	Módosított előirányzat	Pölöskei Óvoda	Zalaszent-mihályi óvoda	Változás	Pölöskei Óvoda	Zalaszent-mihályi óvoda
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 312 336	26 656 168	26 656 168	54 195 316	27 097 658	27 097 658	882 980	441 490	441 490

A Pölöskei Óvoda kiadási előirányzatainak 2023.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pölöskei Óvoda	Zalaszent-mihályi Óvoda	Módosított előirányzat	Pölöskei Óvoda	Zalaszent-mihályi Óvoda	Változás	Pölöskei Óvoda	Zalaszent-mihályi óvoda
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 913 298	19 379 565	18 533 733	38 223 100	19 014 032	19 209 068	309 802	-365 533	675 335
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	573 178	349 178	224 000	573 178	349 178	224 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	2 201 400	2 201 400	0	2 201 400	2 201 400	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 201 400	2 133 000	68 400	0	0	0	-2 201 400	-2 133 000	-68 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 373 800	750 000	623 800	1 257 985	634 185	623 800	-115 815	-115 815	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	0	101 370	50 000	51 370	51 370	0	51 370
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	407 000	282 000	125 000	471 445	282 000	189 445	64 445	0	64 445

Az előirányzatok módosítása szükséges, mivel évközben a köznevelési feladatok támogatásának nagysága változott, pedagógusok átlagbéralapú támogatása nőtt, illetve pedagógus II. kategóriába sorolt kiegészítő támogatással tudtunk élni, azonban a működtetési támogatás mértéke csökkent. A törvények szerinti illetményekről átcsoportosítás történt a személyi juttatásokra a betegszabadságok miatt, illetve

az állami támogatás miatt növelni kellett a törvény szerinti illetményeket. A megbízási díj előirányzata átcsoportosításra került a külső személyi juttatásokra az egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokról. Az üzemeltetési anyagokról szükségessé vált előirányzatot módosítani a be nem tervezett telefonköltségek miatt a kommunikációs szolgáltatásokra., illetve az egyéb szolgáltatásokra.

A bevételek és kiadások részletezését a rendelet és annak mellékletei nevesítve is tartalmazzák. Az egyes kiadásokkal kapcsolatos tájékoztatást a képviselő-testületi ülésen szóban kívánom megadni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Pölöske, 2023. szeptember 18.

Dr. Ujj-Hospely Eszter

jegyző



Kovács Attiláné

óvodavezető