

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda
Intézményvezetőjétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50.

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.

A melléklet mutatja be a 2017. évi bevételek és kiadások teljesülését.

A 2017. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a következők szerint realizálódtak:

Bevételek

A központi költségvetés 33.939 e Ft támogatást biztosított az óvoda működtetéséhez.

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen 4.248 e Ft a támogatás összege.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 5,2 fő, mely alapján a bértámogatás összege 25.357 e Ft.

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásának összege 4.334 e Ft.

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 33.916 e Ft a 2017. évben.

Kiadások

A tárgyévi kiadások teljesítése 95,9%-os.

A kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 98,2 %-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 94,2 %-os.

A dologi kiadások 2017. évi teljesítése a tervhez viszonyítva 77,5 %-os.

Felhalmozási célú kiadás 1.632 e Ft, mely kültéri játékok, spirálozó és lamináló gép, valamint 2 db TV beszerzéséből adódik.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2018. április 20.

Derzsó Zsuzsanna
intézményvezető