

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. november 18-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2022. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az III. negyedévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az III. negyedévvel bezárólag 39.438.018 Ft összeggel az előirányzathoz viszonyítottnan 66,12 %-os.

Előző évi maradvány 299.289 Ft.

Egyéb működési bevétel kerekítési eltérésből adódik, melynek összeg az év III. negyedév során 3.770.

Kiadások

Az III. negyedévi kiadások teljesítése 62,17 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások III. negyedévi teljesítése 51,15%-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 39,95 %-os, mely 4.068.865 Ft

A dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 53,11 %-os.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2022. november 14.

Derzsó Zsuzsanna
intézményvezető