

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. szeptemberi 18-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2023. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az I. félévvel bezárólag 34.455.288 Ft összeggel az előirányzathoz viszonyítottnan 44,88 %-os.

Előző évi maradvány 99.490 Ft.

Egyéb működési bevétel kerekítési eltérésből adódik (2.291 Ft), valamint áramdíj visszatérítéséből (238.535 Ft).

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 41,97 %-os.

A kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások I. félévi teljesítése 48,42%-os. Ebből az óvodára eső rész: 17.026.780 Ft, míg a bölcsődei dolgozók juttatása: 9.697.272 Ft.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 50,18 %-os, mely 3.613.298 Ft. Arányában: az óvodát érintő adó: 65,37%, bölcsődét 34,62%.

A dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 12,68 %-os. Mivel a tervezett kiadások jelentős összege közüzemi díjak, mely számlák az év első felében nem jelentkeztek.

Beruházási kiadások közt szerepel az óvoda részére vásárolt router, és extender, valamint a bölcsőde részére vásárolt járóka.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2023. szeptember 13.

Derzsó Zsuzsanna
intézményvezető