

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2024. május 15.-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A melléklet mutatja be a 2023. évi bevételek és kiadások teljesülését.

A 2023. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a következők szerint realizálódtak:

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 74.488.982 Ft, mely tartalmazza:

- Óvodapedagógusok bértámogatását **23.156.760 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatását **7.756.000 Ft.**
- Kiegészítő támogatást (ped. II.: 1.403.070 Ft, mester ped:1.743.970 Ft) **3.147.040 Ft**
- Óvodaműködtetési támogatást **6.709.000 Ft**
- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása **21.812.000 Ft**
- esélyteremtési illetményrész támogatása: **2.400.848 Ft**
- 2023. évi bérintézkedések támogatása óvoda részére: **5.974.634 Ft**
- 2023. évi bérintézkedések támogatása bölcsőde részére: **3.292.800 Ft**

Előző évi költségvetési maradvány 99.490 Ft.

Működési bevétel: 242.144 Ft, melyből 238.535 Ft áramdíj visszatérítés, 3.609 Ft kerekítési különbözet bevételéből származik.

Kamatbevétel: 1 Ft.

Kiadások

A tárgyévi kiadások teljesítése 95,8%-os, ami az eredeti költségvetés elfogadásához viszonyított érték, melyben szerepelt a fenntartói hozzájárulás összege. Mivel állami finanszírozás fedezte a kiadásokat a fenntartó részéről hozzájárulást nem igényelt az intézmény kiadásai.

A kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 102,8%-os., ebből 37.079.635 Ft az óvodai dolgozók juttatásai és 19.662.572 Ft a bölcsődei dolgozóké.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 104,3%-os.

Az év közben történt törvényváltozás a bérek növekedésre hatott ki, mely következtében az állami támogatással egyenes arányban nőttek a személyi juttatások kiadásai.

A dologi kiadások 2023. évi teljesítése a tervhez viszonyítva 64 %-os, közüzemi díjak túltervezéséből fakadóan.

Felhalmozási célú kiadás 115.062 Ft, mely tartalmazza a bölcsőde részére vásárolt járókát, lépegető gombot az óvodai játékokhoz, routert és ranger extender az óvodához.

Határozati javaslat:

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

Ötvöskónyi, 2024. május 10.



Fülöp Marianna
Fülöp Marianna
intézményvezető- helyettes

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz			
B11. Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. egyes köznev. felad.támogatása			
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása			
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
B16. Egyéb működ.célú támog. áht-n belülről			
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL			
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások			
B25. Egyéb felhalm. célú támog. 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	10 000	242 144	242 145
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			1
B411 Egyéb működési bevételek	10 000	242 144	242 144

Megnevezés	2023. évi előirányzat	módosított előirányzat	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			
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>			
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 866 277	74 588 472	74 588 472
<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>	99 490	99 490	99 490
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 490	99 490	99 490
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	76 766 787	74 488 982	74 488 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	76 876 277	74 830 616	74 830 617

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	76 876 277	74 715 554	73 561 384
K1 Személyi juttatások	55 196 277	56 742 207	56 742 207
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 196 277	56 666 707	56 666 707
K12 Külső személyi juttatások	0	75 500	75 500
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 200 000	7 511 683	7 511 683
K3 Dologi kiadások	14 480 000	10 461 664	9 307 494
K31 Készletbeszerzés	1 430 000	1 945 126	790 956
K32 Kommunikációs szolgáltatások	350 000	203 196	203 196
K33 Szolgáltatási kiadások	9 620 000	6 655 171	6 655 171
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	23 959	23 959
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 080 000	1 634 212	1 634 212
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	0	115 062	115 062
K6 Beruházások	0	115 062	115 062
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése	0	15 600	15 600
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	75 000	75 000
K65 Részesedések beszerzése			
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	0	24 462	24 462
K7 Felújítások	0		
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	76 876 277	74 830 616	73 676 446