

## **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2024. szeptemberi 18-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2024. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

### **Bevételek**

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az I. félévvel bezárólag 55.754.567 Ft összeggel az előirányzathoz viszonyítottnan 59,73%-os.

Előző évi maradvány 1.154.171 Ft.

Egyéb működési bevétel 380.308 Ft, kerekítési eltérésből adódik (2.759 Ft), valamint áramdíj visszatérítéséből (377.549 Ft).

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 625.000 Ft, mely az óvoda támogatására megszervezett jótékonyági bálon befolyt hozzájárulás (háztartások, vállalkozói) összege.

### **Kiadások**

Az I. félévi kiadások teljesítése 60,29 %-os.

A kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások I. félévi teljesítése 60,11 %-os. Ebből az óvodára eső rész: 32.802.202 Ft, míg a bölcsődei dolgozók juttatása: 10.700.618 Ft. Az összeg tartalmazza az egész évre járó cafeteria kifizetését, valamint 2 fő dolgozó részére utalt jubileumi jutalmat is.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 55,76 %-os, mely 5.409.015 Ft. Arányában: az óvodát érintő adó: 73,55%, bölcsődét 26,45%.

A dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 67,25 %-os. A tervezett kiadások 60%-ban közüzemi díjak, ennek I. félévi teljesülése 78,64%-os. Bölcsődére tervezett gázdíj meghaladja a várt kiadásokat.

Beruházási kiadások közt szerepel az óvoda részére vásárolt homokozó háló, valamint a bölcsőde részére vásárolt vasaló, konyhai mérleg.

**Határozati javaslat:**

**Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.**

Ötvöskónyi, 2024. szeptember 12.

**Fülöp Mariann  
intézményvezető**

## Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi bevételei

Megnevezés	2024. évi előirányzat	Modosított előirányzat	I. félévi teljesítés
Adatok Ft-ban			
<b>I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz</b>			
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása			
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása			
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<b>B12. Elvonások és befizetések bevételei</b>			
<b>B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről</b>			
<b>II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL</b>			
<b>B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások</b>			
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről</b>			
<b>III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
<b>B31. Jövedelemadók</b>			
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>			
B351 Értékesítési és forgalmi adók			
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
<b>IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 020</b>	<b>382 569</b>	<b>380 308</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek	5 020	382 569	380 308

Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
<b>V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>			
<b>VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	0	625 000	625 000
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>			
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>		625 000	625 000
<b>VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<b>VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	94 499 593	94 499 593	56 908 738
<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>	1 154 171	1 154 171	1 154 171
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 154 171	1 154 171	1 154 171
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	93 345 422	93 345 422	55 754 567
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>94 504 613</b>	<b>95 507 162</b>	<b>57 914 046</b>

**Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi kiadásai**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>93 879 613</b>	<b>95 387 192</b>	<b>56 857 100</b>
<i><b>K1 Személyi juttatások</b></i>	<i><b>72 345 086</b></i>	<i><b>73 536 619</b></i>	<i><b>43 489 666</b></i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 345 086	73 536 619	43 489 666
K12 Külső személyi juttatások			
<i><b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b></i>	<i><b>9 700 000</b></i>	<i><b>9 700 000</b></i>	<i><b>5 409 015</b></i>
<i><b>K3 Dologi kiadások</b></i>	<i><b>11 834 527</b></i>	<i><b>12 150 573</b></i>	<i><b>7 958 419</b></i>
K31 Készletbeszerzés	2 194 507	1 077 823	498 244
K32 Kommunikációs szolgáltatások	330 000	330 000	102 672
K33 Szolgáltatási kiadások	7 340 000	8 772 730	5 772 314
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	15 000	15 000	6 815
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 955 020	1 955 020	1 578 374
<i><b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b></i>			
<i><b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b></i>			
K502 Elvonások és befizetések			
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre			
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre			
K513 Tartalékok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>625 000</b>	<b>119 970</b>	<b>119 970</b>
<i><b>K6 Beruházások</b></i>	<i><b>625 000</b></i>	<i><b>119 970</b></i>	<i><b>119 970</b></i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	115 299	115 299
K65 Részesedések beszerzése			
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	125 000	4 671	4 671
<i><b>K7 Felújítások</b></i>	<i><b>0</b></i>		
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa			
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<i><b>K9 Finanszírozási kiadások</b></i>			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>94 504 613</b>	<b>95 507 162</b>	<b>56 977 070</b>