

## **Előterjesztés**

### **a képviselő-testület 2024. november 20-i ülésére**

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

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2024. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2024. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az III. negyedévi teljesítést.

#### **Bevételek**

Az önkormányzat által utalt finanszírozás a III. negyedév végéig bezárólag 77.580.416 Ft összeggel az előirányzathoz viszonyítottan 83,11%-os.

Előző évi maradvány 1.154.171 Ft.

Egyéb működési bevétel 391.419 Ft, mely összeg kerekítési eltérésből (3.870 Ft), áramdij visszatérítéséből (377.549 Ft), valamint E.ON Dél-dunántúli Zrt által visszautalt kötbérből 10.000 Ft összegéből adódik.

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

#### **Kiadások**

Az III. negyedévi kiadások teljesítése 82,76 %-os.

A kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások III. félévi teljesítése 84,1 %-os. Ebből az óvodára eső rész: 45.351.255 Ft, míg a bölcsődei dolgozók juttatása: 15.461.280 Ft. Az összeg tartalmazza az egész évre járó cafeteria kifizetését, valamint 2 fő dolgozó részére utalt jubileumi jutalmat is.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 82,55 %-os, mely 8.007.836 Ft. Ebből 2.045.479 Ft bölcsődei kiadás, a fennmaradó összeg óvoda kiadás.

A dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottan 77,16 %-os. A tervezett kiadások 64,36%-ban közüzemi díjak. Bölcsődére, óvodára tervezett gázdíj meghaladja a várt kiadásokat attól függetlenül, hogy 1.235.088 Ft visszatérítés érkezett bölcsődére, óvoda részére 1.051.841 Ft.

Beruházási kiadás a III. negyedévben az óvoda részére vásárolt személymérleg.

**Határozati javaslat:**

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

Ötvöskónyi, 2024. november 14.

**Fülöp Mariann  
főigazgató**