

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2025. május 23.-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A melléklet mutatja be a 2024. évi bevételek és kiadások teljesülését.

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

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás **95.385.450 Ft**, mely tartalmazza:

- Óvodapedagógusok bértámogatását **37.674.000 Ft**.
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatását **10.536.000 Ft**.
- Kiegészítő támogatást (ped. II.: 1.720.800 Ft, mester ped.: 1.337.000 Ft) **3.057.800 Ft**
- Óvodaműködtetési támogatást **6.843.248 Ft**
- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása **27.352.000 Ft**
- Esélyteremtési illetményrész támogatása: **8.115.336 Ft**
- Diabétesz ellátási pótlék **71.700 Ft**
- Önkormányzati hozzájárulás **1.735.366 Ft**

Előző évi költségvetési maradvány 1.154.171 Ft.

Működési bevétel: 2.793.598 Ft, melyből előző éveket érintő elszámolásból adódóan 1.567.105 Ft bölcsőde részére gázdíj visszatérítés, áramdíj (377.549 Ft) és gázdíj visszatérítése következett be az óvoda részére (732.030 Ft), valamint 10.000 Ft kötbér megfizetése E.ON részéről.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 625.000 Ft (550.000 Ft jótékonyági bál bevétele, 75.000 Ft vállalkozói támogatás).

Kiadások

A tárgyévi kiadások teljesítése 106 %-os, ami az eredeti költségvetés elfogadásához viszonyított érték. A százalékos eltérés eredményezte az önkormányzati hozzájárulás szükségességét.

A kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 110 %-os., ebből 58.693.699 Ft az óvodai dolgozók juttatásai és 20.840.934 Ft a bölcsődei dolgozóké.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 108 %-os.

Bérjellegű kiadások megnövekedése az óvoda részéről tudható be, ahol 1.380.827 Ft helyettesítési díj és átfedési időre járó juttatások kerültek kifizetésre. Mivel az eredeti költségvetés tervezetében nem szerepelt, és melyhez szervesen kapcsolódik a munkaadót terhelő járulékok vonzata generálta a fenntartói hozzájárulás nélkülözhetetlenségét.

A dologi kiadások 2024. évi teljesítése a tervhez viszonyítva 82 %-os, közüzemi díjak túltervezéséből fakadóan.

Felhalmozási célú kiadás 123.969 Ft, mely tartalmazza a bölcsőde részére vasalót (11.990 Ft), konyhai mérleget (9.980 Ft), óvoda részére vásárolt homokozó hálót (98.000 Ft), személymérleget (3.999 Ft).

Határozati javaslat:

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

Ötvöskónyi, 2025. május 19.

Fülöp Mariann
intézményvezető