

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. szeptember 16.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2025. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2025. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az I. félévvel bezárólag 50.488.430 Ft összeggel az előirányzathoz viszonyítottn 48,60 %-os.

Előző évi maradvány 107.775 Ft.

Egyéb működési bevétel 38.099 Ft, kerekítési eltérésből adódik 1.779 Ft, áramdíj visszatérítéséből 17.120 Ft, valamint dajka megnevezésű felnőttképzéshez kapcsolódó gyakorlati képzőhelynek járó költségtérítés 19.200 Ft.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 47 %-os.

A kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások I. félévi teljesítése 48,88 %-os. Ebből az óvodára eső rész: 28.212.490 Ft, míg a bölcsődei dolgozók juttatása: 11.063.279 Ft.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 43,49 %-os, mely 5.108.505 Ft. Arányában: az óvodát érintően: 72,08%, bölcsődét 27,92%.

A dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottn 37,46 %-os. A tervezett kiadások 46,39 %-ban közüzemi díjak, míg a további kiadások működési kiadások (tisztítószer beszerzése, hulladékszállítás, pénzforgalmi jutalék, tűzoltókészülék ellenőrzés, adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás, szakmai anyagok beszerzése, telefondíjak stb).

Beruházási kiadások közt szerepel az óvoda és bölcsőde részére egyaránt vásárolt 1-1 db laminálógép, és 1-1 db porszívó.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2025. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2025. szeptember 10.

Fülöp Mariann
intézményvezető