

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. november 21-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2025. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2025. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az III. negyedévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az III. negyedévvel bezárólag 77.139.770 Ft összeggel az előirányzathoz viszonyítottnan 74,9 %-os.

Előző évi maradvány 107.775 Ft.

Egyéb működési bevétel 39.557 Ft, kerekítési eltérésből adódik 3.237 Ft, áramdíj visszatérítéséből 17.120 Ft, valamint dajka megnevezésű felnőttképzéshez kapcsolódó gyakorlati képzőhelynek járó költségtérítés 19.200 Ft.

Kiadások

Az III. negyedévi kiadások teljesítése 72 %-os.

A kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások III. negyedévi teljesítése 73,6 %-os (59.157.634 Ft). Ebből az óvodára eső rész: 42.331.129 Ft, míg a bölcsődei dolgozók juttatása: 16.826.505 Ft.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 71,26 %-os, mely 7.713.613 Ft. Arányában: az óvodát érintően: 71,87%, bölcsődét 28,13%. Eredeti előirányzatban nem tervezett egyéb külső személyi juttatások számszerű tényadata: 105.922 Ft, tartalmazza a reprezentációs kiadásokat (vendéglátás, ajándéktárgy).

A dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 53,77 %-os. A tervezett kiadások 41,74 %-ban közüzemi díjak, míg a további kiadások működési kiadások (tisztítószeres beszerzése, hulladékszállítás, pénzforgalmi jutalék, tűzoltókészülék ellenőrzés, adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás, szakmai anyagok beszerzése, telefondíjak stb).

Beruházási kiadások közt szerepel bölcsőde részére a III. negyedévben vásárolt router, adapter.

Határozati javaslat:

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

Ötvöskónyi, 2025. november 14.

Fülöp Mariann
intézményvezető