

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
Intézményvezetőjétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50.

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2026. május 18.-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A melléklet mutatja be a 2025. évi bevételek és kiadások teljesülését.

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

Bevételek:

Az önkormányzat által utalt finanszírozás **103.235.030 Ft**, mely tartalmazza:

- Óvodapedagógusok bértámogatását **44.019.100 Ft**.
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatását **10.536.000 Ft**.
- Kiegészítő támogatást (ped II.: 1.738.000 Ft) **1.738.000 Ft**
- Óvodaműködtetési támogatást **6.498.500 Ft**
- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása **29.352.000 Ft**
- Esélyteremtési illetményrész támogatása: **9.642.579 Ft**
- Diabétesz ellátási pótlék **869.000 Ft**
- Önkormányzati hozzájárulás **579.851 Ft**

Előző évi költségvetési maradvány 107.775 Ft.

Működési bevétel: 41.247 Ft, kerekítési különbözet 4.927 Ft, dajkaképzéshez kapcsolódó bevételi díj 19.200 Ft, 17.120 Ft áramdíj visszatérítés.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 50.000 Ft magánszemélyek támogatása.

Kiadások:

A tárgyévi kiadások teljesítése 99,38 %-os, ami az eredeti költségvetés elfogadásához viszonyított érték.

Kiadások közül a bölcsődét érintő kiadások összesen: 29.427.820 Ft, míg az óvodát 73.926.040 Ft

A kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 99 %-os., ebből 56.734.655 Ft az óvodai dolgozók juttatásai és 22.319.062 Ft a bölcsődei dolgozóké.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 88,15 %-os.

A dologi kiadások 2025. évi teljesítése a tervhez viszonyítva 91,96 %-os.

Felhalmozási célú kiadás 2.718.081 Ft, mely tartalmazza:

- óvoda, bölcsőde részére: 119.998 Ft porszívó
1.657.350 Ft klímaberendezés
11.998 Ft laminológép
241.000 Ft kert pad
379.476 Ft informatikai eszközök
- bölcsőde részére: 49.145 Ft router
62.989 Ft mobiltelefon
- óvoda részére: 188.900 Ft fűnyíró
7.225 Ft csengő

Határozati javaslat:

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

Ötvöskónyi, 2026. május 14.

**Fülöp Marianna
intézményvezető**