

Belegi Pitypang Óvoda
Intézményvezetőjétől
7543 Beleg, Rákóczi u. 163.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. november 18.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A mellékletek mutatják be a 2024. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az III. negyedévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az III. negyedévvel bezárólag 24.207.714 Ft összeggel, az előirányzathoz viszonyítottan 63,01 %-os.

Előző évi maradvány 134.457 Ft.

Egyéb működési bevétel 123.542 Ft, melyből 121.847 Ft földgáz visszatérítésből származó bevétel, a fennmaradó összeg 1.695 Ft kerekítési különbözetből tevődik összeg.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 30.000 Ft, mely Markovszky Ernő adománya.

Kamatbevétel 1 Ft.

Kiadások

Az III. negyedévi kiadások teljesítése 59,11 %-os.

Ezen belül a kiemelt költségvetési előirányzatok közül a

- személyi kiadások III. negyedévi teljesítése 75,54 %-os. Melyben kimutatható átfedési időre járó illetmény kifizetési összege (972.208 Ft), ami a 2024. évi törvényváltozásnak megfelelő köznevelési jogviszonyban álló dolgozó bérének részét képezi.

- munkaadót terhelő járulékok teljesítése 67,59 %-os, melynek összege 2.192.337 Ft,

- dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottan 36,10 %-os.

Beruházási kiadás a III. negyedévben 1 db száraz-nedves porszívó vásárlása j39.990 Ft értékben.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2024. november 13.

Ladislai Livia
intézményvezető