

Segesdi Tündérvár Óvoda
Intézményvezetőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 6.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. május 18.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérvár Óvoda 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2021. évi bevételi eredeti, módosított előirányzatokat és a pénzügyi teljesítéseket.

A 2. melléklet szemlélteti a 2021. évi kiadási eredeti, módosított előirányzatokat és pénzügyi teljesítéseket.

A 3. melléklet a tárgyévi maradvány kimutatásra vonatkozik.

A 4. melléklet az óvoda vagyon-kimutatása.

Bevételek

A központi költségvetés 54.869.630 Ft támogatást biztosított az óvoda működtetéséhez, az alábbiak szerint:

- pedagógus bértámogatás 34.516.650 Ft
- pedagógusok munkáját segítők bértámogatása 13.272.000 Ft
- óvodaműködtetés támogatása 7.080.980 Ft.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 7 fő, a pedagógusok munkáját segítők elismert létszáma 4 fő. Az óvodaműködtetés támogatása esetében az elismert létszám 71,7 fő.

A konyhát érintő központi költségvetési támogatás összege 35.604.018 Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- gyermekétkeztetés 33.929.073 Ft (elismert létszám 5,61 fő)
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 1.674.945 Ft.

Az önkormányzat által utalt **finanszírozás** összege 2021-ben **99.198.335 Ft**, mely 7.669.178 Ft összeggel nagyobb, mint az eredeti előirányzat. A megnövekedett finanszírozás okai: Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. novemberi ülésén fedezetet biztosított az óvodai és konyhai dolgozók év végi jutalmazásához 3.488.000 Ft összegben. Az átutalt jutalom összege a járulékkal együtt 3.255.560 Ft volt, tehát az óvoda 232.440 Ft összeget nem használt fel, ez az önkormányzat számlájára visszafizetésre került. A megnövekedett ételkészítési költség miatt a tervezett 25.000.000 Ft összegű előirányzat nem volt elegendő a tényleges beszerzésre. A teljesítés összege az ételkészítés esetében 30.402.036 Ft.

A **működési bevételek** összege **24.351.788 Ft**, ebből 10.457.748 Ft a vendégétkeztetéshez kapcsolódó térítési díj bevétel, 8.854.843 Ft az óvodások és iskolások 2021. évi térítési díj bevétele, 5.035.870 Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó, 170 Ft a kamatbevétel és 3.157 Ft kerekítési különbözet.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 13.986.089 Ft.

Kiadások

A tárgyévi kiadások összege 136.589.222 Ft, mely az eredeti előirányzathoz képest 108,3 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások összege 66.434.494 Ft, a munkaadót terhelő járulék összege 10.553.823 Ft.

A dologi kiadások 2021. évi teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítottn 107,7 %-os, mely az élelmiszerköltségek növekedésére vezethető vissza.

Felhalmozási célú kiadás összege 1.746.217 Ft, mely az alábbi tárgyi eszközök beszerzéséből tevődik össze:

- homokozó (óvoda) 293.370 Ft
- laminológép (óvoda) 8.499 Ft
- kézfertőtlenítő adagoló (óvoda) 53.340 Ft
- botmixer (konyha) 12.500 Ft
- sütő (konyha) 1.318.768 Ft
- mikrohullámú sütő (konyha) 31.750 Ft
- irodai szék (konyha) 27.990 Ft.

Segesd, 2022. május 12.

Takács Márta
intézményvezető