

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde
Intézményvezetőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 6.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. május 20.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az 1. melléklet mutatja be a 2024. évi bevételi eredeti, módosított előirányzatokat és a pénzügyi teljesítéseket.

A 2. melléklet szemlélteti a 2024. évi kiadási eredeti, módosított előirányzatokat és pénzügyi teljesítéseket.

A 3. melléklet a tárgyévi maradvány kimutatásra vonatkozik.

A 4. melléklet az óvoda vagyón-kimutatása.

Bevételek

A központi költségvetés 97.976.572 Ft támogatást biztosított az óvoda működtetéséhez, az alábbiak szerint:

- pedagógus bértámogatás 49.131.200 Ft
- pedagógusok munkáját segítők bértámogatása 21.072.000 Ft
- bértámogatás 12.467.392 Ft
- óvodaműködtetés támogatása 15.305.980 Ft.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 5,8 fő, a pedagógusok munkáját segítők elismert létszáma 4 fő. Az óvodaműködtetés támogatása esetében az elismert létszám 57,7 fő.

A konyhát érintő központi költségvetési támogatás összege 42.755.045 Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- gyermekétkeztetés 42.143.720 Ft (elismert létszám 6,38 fő)
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 611.325 Ft.

A központi költségvetési támogatás összege a bölcsődére vonatkozóan 29.246.000 Ft.

- bölcsődei bértámogatás 27.352.000 Ft
- bölcsődei üzemeltetési támogatás: 1.894.000 Ft

A bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők elismert létszáma 4 fő.

Az önkormányzat által utalt **finanszírozás** összege 2024-ben **200.239.985 Ft**, mely 517.749 Ft összeggel haladta meg az eredeti előirányzatot.

A **működési bevételek** összege **34.803.583 Ft**, ebből 11.441.203 Ft a vendégétkeztetéshez kapcsolódó térítési díj bevétel, 3.234.537 Ft a közvetített szolgáltatások ellenértéke (Tankerületnek számlázott rezsiköltség), 12.697.506 Ft az óvodások és iskolások 2024. évi térítési díj bevétele, 7.377.246 Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó, 8 Ft a kamatbevétel és 53.083 Ft az egyéb működési bevétel (kerekítési különbözet, áram- és gázdíj jóváírás).

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 730.579 Ft.

Kiadások

A tárgyévi kiadások összege 235.322.791 Ft, mely az eredeti előirányzathoz képest 94,3 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások összege 132.332.690 Ft, a munkaadót terhelő járulék összege 16.167.688 Ft.

A konyha személyi jellegű kiadása 28.851.827 Ft, a munkaadót terhelő járulék összege 3.771.487 Ft és a dologi kiadások összege 62.943.627 Ft.

A dologi kiadások 2024. évi teljesítése 84.436.390 Ft, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítottan 17,47 %-os csökkenést mutat.

Ezen belül a vásárolt élelmezésre fordított összeg 21.837.626 Ft.

Felhalmozási célú kiadás összege 2.386.023 Ft, mely az alábbi tárgyi eszközök beszerzéséből tevődik össze:

- router (óvoda) 5.535 Ft
- nyomtató (konyha) 47.236 Ft
- laptop (konyha) 215.741 Ft
- laptopához tartozó szoftverek (konyha) 58.102 Ft
- számítógép (óvoda) 103.190 Ft
- számítógéphez tartozó szoftverek (óvoda) 58.102 Ft
- infrahőmérő (óvoda) 9.410 Ft
- mérleg (óvoda) 27.000 Ft
- étkezőasztal (óvoda) 25.521 Ft
- tálalószekrény (óvoda) 189.471 Ft
- digitális mérleg (bölcsőde) 1.803 Ft
- JBL partybox (óvoda) 149.133 Ft
- kávéfőző 2 db (óvoda) 37.622 Ft
- tömlőkocsi (óvoda) 10.299 Ft
- klímaberendezés (bölcsőde) 323.000 Ft
- klímaberendezés (óvoda) 353.000 Ft
- komód (óvoda) 30.701 Ft
- átszorzos-hitelesített mérleg (óvoda) 25.615 Ft
- átszorzos-hitelesített mérleg (bölcsőde) 25.615 Ft
- komód (óvoda) 22.827 Ft
- digitális maghőmérő (óvoda) 8.738 Ft
- cipőpad (óvoda) 20.866 Ft
- szőnyeg- és karpittisztító (óvoda) 70.858. Ft
- felső konyhaszekrény (óvoda) 21.244 Ft
- előtető (óvoda) 14.559 Ft
- előtető (bölcsőde) 14.559 Ft
- salgópolc (óvoda) 11.990 Ft

Segesd, 2025. május 15.

Takács Márta
intézményvezető