

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. május 22.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A melléklet mutatja be a 2022. évi bevételek és kiadások teljesülését.

A 2022. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a következők szerint realizálódtak:

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 21.988.044 Ft.

Előző évi költségvetési maradvány 105.184 Ft.

Kerekítésből adódó működési bevételből 2.974 Ft realizálódott.

Előző évi közüzemi díj (gázdíj) elszámolásából érkezett működési bevétel 35.995 Ft.

Magánszemélyektől kapott támogatásokból 30.000 Ft bevétel érkezett.

Kiadások

A tárgyévi kiadások teljesítése 97,61 %-os az eredeti előirányzathoz viszonyítottnan, melynek összege a 2022. évi finanszírozási felmérések alkalmával folyamatosan változott.

A kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 100,3 %-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 89,44 %-os.


A dologi kiadások 2022. évi teljesítése a tervhez viszonyítva 95,36 %-os.

Felhalmozási célú kiadás 536.916 Ft, mely tartalmazza babaház, szőnyeg, fogas, telefonkészülék, valamint magnó megvásárlását az óvoda részére.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2023. május 17.


Ladislai Livia
intézményvezető



Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz			
B11. Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása			
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktk. fel. támogatása			
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről			
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL			
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások			
B25. Egyéb felhalm. célú támog. bevételei áht-n belülről			
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyoni típusú adók			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
B35. Termékek és szolgáltatások adói			
B351 Értékesítési és forgalmi adók			
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 000	38 969	38 969
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek	4 000	38 969	38 969

Megnevezés	2022. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>			
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	30 000	30 000
<i>B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>			
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	0	30 000	30 000
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 566 994	22 093 228	22 093 228
<i>B811. Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>105 184</i>	<i>105 184</i>	<i>105 184</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 184	105 184	105 184
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>22 461 810</i>	<i>21 988 044</i>	<i>21 988 044</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	22 570 994	22 162 197	22 162 197

Belegi Ptypang Óvoda 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	202. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	21 935 994	21 625 281	21 494 807
K1 Személyi juttatások	14 186 200	14 228 794	14 228 794
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 186 200	14 228 794	14 228 794
K12 Külső személyi juttatások			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 100 000	1 878 232	1 878 232
K3 Dologi kiadások	5 649 794	5 518 255	5 387 781
K31 Készletbeszerzés	2 027 794	2 954 281	2 823 807
K32 Kommunikációs szolgáltatások	115 000	117 918	117 918
K33 Szolgáltatási kiadások	2 500 000	1 485 083	1 485 083
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 007 000	960 973	960 973
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K502 Elvonások és befizetések			
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre			
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre			
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	536 916	536 916
K6 Beruházások	635 000	536 916	536 916
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	422 768	422 768
K65 Részesedések beszerzése			
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	135 000	114 148	114 148
K7 Felújítások	0	0	0
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	22 570 994	22 162 197	22 031 723