

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. szeptember 19.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A mellékletek mutatják be a 2022. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az I. félévvel bezárólag 9.129.720 Ft összeggel, az előirányzathoz viszonyítottnan 40,65 %-os.

Előző évi maradvány 105.184 Ft.

Egyéb működési bevétel (588 Ft) kerekítési különbözetből tevődik összeg.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 40,07 %-os.

Ezen belül a kiemelt költségvetési előirányzatok közül a

- személyi kiadások I. félévi teljesítése 49,76 %-os,
- munkaadót terhelő járulékok teljesítése 45,67 %-os, melynek összege 959.145 Ft,
- dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 12,32%-os,
- beruházásokra 329.729 Ft-ot költött az óvoda (babaház) az első félévben.

Határozati javaslat:

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

Beleg, 2022. szeptember 14.

Szabó Gáborné
intézményvezető

Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz			
B11. Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása			
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. 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 CELÚ TAMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL			
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások			
B25. Egyéb felhalmozási 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	4 000	588
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	588

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves 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			
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>			
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 566 994	22 566 994	9 234 904
<i>B811. Hitel-, 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>	22 461 810	9 129 720
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	22 570 994	22 570 994	9 235 492

Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21 935 994	21 935 994	8 714 291
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>14 186 200</i>	<i>14 186 200</i>	<i>7 059 043</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 186 200	14 186 200	7 059 043
K12 Külső személyi juttatások			
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>959 145</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>5 649 794</i>	<i>5 649 794</i>	<i>696 103</i>
K31 Készletbeszerzés	2 027 794	2 027 794	140 243
K32 Kommunikációs szolgáltatások	115 000	115 000	62 677
K33 Szolgáltatási kiadások	2 500 000	2 500 000	365 911
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0		
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 007 000	1 007 000	127 272
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>			
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	635 000	329 726
<i>K6 Beruházások</i>	<i>635 000</i>	<i>635 000</i>	<i>329 726</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	500 000	259 626
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	135 000	135 000	70 100
<i>K7 Felújítások</i>			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>		
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	22 570 994	9 044 017