

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2021. szeptember 20-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A melléklet mutatja be a 2021. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az I. félévvel bezárólag 8.363.950 Ft összeggel, az előirányzathoz viszonyítottnan 49,32 %-os.

Előző évi maradvány 196.829 Ft.

Egyéb működési bevétel (1.378 Ft) kerekítési különbözetből tevődik összeg.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz bevétele 60.707 Ft, mely Markovszky Ernő támogatásából (50.000 Ft értékben), valamint Laczko-Devecseri Judit „Örökbe fogadok egy ovit” utalásából adódik (10.707 Ft).

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 48,82 %-os.

Ezen belül a kiemelt költségvetési előirányzatok közül a

- személyi kiadások I. félévi teljesítése 50,25 %-os
- munkaadót terhelő járulékok teljesítése 44,54 %-os, mely 6.219.155 Ft
- dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 50,37 %-os.
- beruházásokra tervezett kiadások közül megvalósításra került Szegecs Patrol Kft által video rendszer telepítése 424.200 Ft.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2021. szeptember 14.



Szabó Gáborné
Szabó Gáborné
Intézményvezető

Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B11. Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési 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 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	0	0	1 378
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek			1378

Megnevezés	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi 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	0	60 707
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér. áht-n kívülről</i>			
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<i>B65. Egyéb működés célú átvett pénzeszköz</i>			60 707
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 358 229	17 358 229	8 560 779
<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>196 829</i>	<i>196 829</i>	<i>196 829</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 829	196 829	196 829
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>17 161 400</i>	17 161 400	8 363 950
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	17 358 229	17 358 229	8 622 864

Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 977 230	16 027 230	7 935 480
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>12 377 072</i>	<i>12 377 072</i>	<i>6 219 155</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 377 072	12 377 072	6 219 155
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>935 441</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>1 500 158</i>	<i>1 550 158</i>	<i>780 884</i>
K31 Készletbeszerzés	420 158	283 736	246 368
K32 Kommunikációs szolgáltatások	75 000	75 000	45 672
K33 Szolgáltatási kiadások	680 000	860 922	339 665
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	325 000	330 500	149 179
<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	1 380 999	1 330 999	538 734
<i>K6 Beruházások</i>	<i>1 380 999</i>	<i>1 330 999</i>	<i>538 734</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 087 401	1 037 401	424 200
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	293 598	293 598	114 534
<i>K7 Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	17 358 229	17 358 229	8 474 214