

Belegi Pitypang Óvoda
Intézményvezetőjétől
7543 Beleg, Rákóczi u. 163

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

A 2020. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2020. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az III. negyedévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás a III. negyedévvel bezárólag 12.875 e Ft összeggel az előirányzathoz viszonyítottnan 65,64 %-os, mely a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló kormányrendelet által folyósított kiegészítő támogatás: 1.115.850 Ft összegével növelt előirányzathoz tekintve.

Előző évi maradvány 199 e Ft.

Kiadások

Az III. negyedévi kiadások teljesítése 64,54 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások III. negyedévi teljesítése 73,05%-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 59,71 %-os, mely 1.672 e Ft.

A dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 37,68 %-os.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Polgármestere a Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2020. november 13.

Szabó Gáborné
Szabó Gáborné
intézményvezető



Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi 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 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			2
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek			2

Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi 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	18 498	19 614	12 875
<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>199</i>	<i>199</i>	<i>199</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199	199	199
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>18 299</i>	<i>19 415</i>	<i>12 676</i>
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII)	18 498	19 614	12 877

Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 244	19 360	12 660
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>13 423</i>	<i>13 423</i>	<i>9 806</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 423	13 423	9 806
K12 Külső személyi juttatások			
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>1 672</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>2 021</i>	<i>3 137</i>	<i>1 182</i>
K31 Készletbeszerzés	801	801	533
K32 Kommunikációs szolgáltatások	120	120	41
K33 Szolgáltatási kiadások	850	840	418
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	250	1 376	190
<i>K4 Ellátottak pénzübeli 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	254	254	0
<i>K6 Beruházások</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>0</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	200	0
K65 Részesedések beszerzése			
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54	54	0
<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		
<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 szervei támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	18 498	19 614	12 660