

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. novemberi 17.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

A mellékletek mutatják be a 2023. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az III. negyedévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az III. negyedévvel bezárólag 16.181.406 Ft összeggel, az előirányzathoz viszonyítottn 65,66 %-os. Ezen százalékos arány az eredeti előirányzathoz képest kiegészítő bértámogatással (2.709.613 Ft) növelt, üzemeltetési támogatás csökkentett (910.000 Ft) összegéhez viszonyított.

Előző évi maradvány 130.474 Ft.

Egyéb működési bevétel (1.264 Ft) kerekítési különbözetből tevődik összeg.

Kiadások

A III. negyedévi kiadások teljesítése 61,78 %-os. Ezen belül a kiemelt költségvetési előirányzatok közül a

- személyi kiadások III. negyedévi teljesítése 65,97 %-os,
- munkaadót terhelő járulékok teljesítése 61,05 %-os, melynek összege 1.526.366Ft,
- dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottn 45,5 %-os, mely tartalmazza a működéshez szükséges kiadásokat.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2023. november 14.

Ladislai Livia
intézményvezető

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi bevételei

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok Ft-ban III, negyedéves 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 ip. adó			
B354 Gépjárműadó			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 000	4 000	1 264
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	1 264

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedéves 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	22 975 994	24 775 607	16 311 880
<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>130 474</i>	<i>130 474</i>	<i>130 474</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétel	130 474	130 474	130 474
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>22 845 520</i>	<i>24 645 133</i>	<i>16 181 406</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	22 979 994	24 779 607	16 313 144

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22 979 994	24 779 607	15 309 077
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>17 811 955</i>	<i>17 811 955</i>	<i>11 749 757</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 811 955	17 811 955	11 749 757
K12 Külső személyi juttatások			
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 526 366</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>2 668 039</i>	<i>4 467 652</i>	<i>2 032 954</i>
K31 Készletbeszerzés	469 039	1 969 039	607 937
K32 Kommunikációs szolgáltatások	145 000	145 000	104 440
K33 Szolgáltatási kiadások	1 750 000	1 550 000	923 938
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0		
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	304 000	803 613	396 639
<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	0	0	0
<i>K6 Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa			
<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	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 szervi támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	22 979 994	24 779 607	15 309 077