

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. május 21-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A melléklet mutatja be a 2023. évi bevételek és kiadások teljesülését.

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

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 25.097.004 Ft.

Előző évi költségvetési maradvány 130.474 Ft.

Kerekítésből adódó működési bevételből 2.162 Ft realizálódott.

Magánszemélyektől kapott támogatásokból 30.000 Ft bevétel érkezett.

Kiadások

A tárgyévi kiadások teljesítése 109,3 %-os az eredeti előirányzathoz viszonyítottnan, melynek összege a 2023. évi finanszírozási felmérések alkalmával folyamatosan változott. Az év közben történt törvényváltozás a bérek növekedésre hatott ki, mely következtében az állami támogatással egyenes arányban nőtt a kiadás is.

A kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 99,7 %-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 92 %-os.

A dologi kiadások 2023. évi teljesítése a tervhez viszonyítva 189,5 %-os. Ennek jelentős része a játszótéri játékok ellenőrzéséből fakadó karbantartási munkálatok nem tervezett kiadásait tartalmazza, valamint az óvoda területén történt fakivágás költsége.

Felhalmozási célú kiadás az óvoda részéről 2023. évben nem történt.

Határozati javaslat:

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

Beleg, 2024. május 15.



Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. 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 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 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	2 162	2 162
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek	4 000	2 162	2 162

Megnevezés	2023. évi előiránvzat	módosított előiránvzat	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	22 975 994	25 227 478	25 227 478
<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>	130 474	130 474	130 474
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 474	130 474	130 474
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	22 845 520	25 097 004	25 097 004
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	22 979 994	25 259 640	25 259 640

Belegi Ptypang Óvoda 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	22 979 994	25 259 640	25 125 183
K1 Személyi juttatások	17 811 955	17 760 774	17 760 774
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 811 955	17 760 774	17 760 774
K12 Külső személyi juttatások	0	0	0
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 500 000	2 299 203	2 299 203
K3 Dologi kiadások	2 668 039	5 199 663	5 065 206
K31 Készletbeszerzés	469 039	1 504 822	1 430 723
K32 Kommunikációs szolgáltatások	145 000	136 192	136 192
K33 Szolgáltatási kiadások	1 750 000	2 585 829	2 538 303
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0
K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	304 000	972 820	959 988
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
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	0	0	0
K6 Beruházások	0	0	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
K65 Részesedések beszerzése			
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa			
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 szervei támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	22 979 994	25 259 640	25 125 183