

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. szeptember 16.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A mellékletek mutatják be a 2024. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az I. félévvel bezárólag 17.254.714 Ft összeggel, az előirányzathoz viszonyítottnan 45,87 %-os.

Előző évi maradvány 134.457 Ft.

Egyéb működési bevétel 123.062 Ft, melyből 121.847 Ft földgáz visszatérítésből származó bevétel, a fennmaradó összeg kerekítési különbözetből tevődik összeg.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 30.000 Ft. Markovszky Ernő adománya.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 40,93 %-os.

Ezen belül a kiemelt költségvetési előirányzatok közül a

- személyi kiadások I. félévi teljesítése 51,79 %-os,
- munkaadót terhelő járulékok teljesítése 49,27 %-os, melynek összege 1.478.201 Ft,
- dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 26,82 %-os.

Beruházási kiadásként tervezett redőnyök beszerzése, bútorok megvásárlása nem történt meg az első félévben.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Beleg, 2024. szeptember 11.

Ladislai Livia
intézményvezető

Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. 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 gyermekékt. 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	2 000	2 000	123 062
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek	2 000	2 000	123 062

Megnevezés	2024. 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	0	0	30 000
<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 működési célú átvett pénzeszköz</i>			30 000
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 744 729	37 744 729	17 389 171
<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>134 457</i>	<i>134 457</i>	<i>134 457</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 457	134 457	134 457
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>37 610 272</i>	<i>37 610 272</i>	<i>17 254 714</i>
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII)	37 746 729	37 746 729	17 542 233

Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 571 729	34 571 729	15 451 977
K1 Személyi juttatások	22 045 772	22 232 234	11 418 589
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 987 772	22 041 626	11 227 981
K12 Külső személyi juttatások	58 000	190 608	190 608
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	3 000 000	3 243 566	1 478 201
K3 Dologi kiadások	9 525 957	9 095 929	2 555 187
K31 Készletbeszerzés	4 010 000	3 493 372	461 495
K32 Kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	68 821
K33 Szolgáltatási kiadások	2 861 957	2 948 557	1 574 407
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 504 000	2 504 000	450 464
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
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	3 175 000	3 175 000	0
K6 Beruházások	3 175 000	3 175 000	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 500 000	2 500 000	0
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	675 000	675 000	0
K7 Felújítások			
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 szervi támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	37 746 729	37 746 729	15 451 977