

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda
Intézményvezetőjétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50.

Előterjesztés

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

A 2020. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az 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 34.794 e Ft összeggel az előirányzathoz viszonyítottnan 67,55 %-os, mely a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló kormányrendelet által folyósított kiegészítő támogatás 3.338.733 Ft összegével növelt az előirányzathoz képest.

Előző évi maradvány 696 e Ft.

Kiadások

Az III. negyedévi kiadások teljesítése 66,95 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások III. negyedévi teljesítése 74,4%-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 68,47 %-os, mely 4.781 e Ft.

A dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 30,42 %-os.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2020. november 13.



Derzsó Zsuzsanna
intézményvezető

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz			
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. egyes köznev. 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			
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről</i>			
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL			
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások</i>			
<i>B25. Egyéb felhalm. célú támog. bevételei áht-n belülről</i>			
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
<i>B31. Jövedelemadók</i>			
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>			
B351 Értékesítési és forgalmi adók			
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			3
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek			3

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	48 870	52 208	35 490
<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>	696	696	696
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	696	696	696
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	48 174	51 512	34 794
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	48 870	52 208	35 493

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48506	51 844	34 955
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>37574</i>	<i>37 574</i>	<i>27 957</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 574	37 574	27 957
K12 Külső személyi juttatások			
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>6 982</i>	<i>6 982</i>	<i>4 781</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>3 950</i>	<i>7 288</i>	<i>2 217</i>
K31 Készletbeszerzés	500	550	422
K32 Kommunikációs szolgáltatások	150	150	105
K33 Szolgáltatási kiadások	2 750	2 695	1 326
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	550	3893	364
<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	364	364	0
<i>K6 Beruházások</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	300	0
K65 Részesedések beszerzése			
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	64	64	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	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)	48 870	52 208	34 955