

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
Intézményvezetőjétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. szeptemberi 20.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A mellékletek mutatják be a 2022. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az I. félévvel bezárólag 25.527.131 Ft összeggel az előirányzathoz viszonyítottnan 45,83 %-os.

Előző évi maradvány 299.289 Ft.

Egyéb működési bevétel kerekítési eltérésből adódik, melynek összeg az év I. félév során 1.955Ft.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 45,36 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások I. félévi teljesítése 48,75%-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 39,95 %-os, mely 2.900.588 Ft.

A dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 28,33 %-os.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2022. szeptember 15.

Derzsó Zsuzsanna
intézményvezető

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz			
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
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			
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről</i>			
II. B2 FELHALMOZÁSI CELÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL			
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások</i>			
<i>B25. Egyéb felhalmozási 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	5 000	5 000	1 955
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek	5 000	5000	1955

Megnevezés	2022. 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			
<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	55 999 169	55 999 169	25 826 420
<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>	299 289	299 289	299 289
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 289	299 289	299 289
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	55 699 880	55 699 880	25 527 131
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	56 004 169	56 004 169	25 828 375

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	55 750 169	55 750 169	25 406 501
<i>K1 Személyi juttatások</i>	42 935 046	42 935 046	20 931 857
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 935 046	42 935 046	20 931 857
K12 Külső személyi juttatások			
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	7 260 000	7 260 000	2 900 588
<i>K3 Dologi kiadások</i>	5 555 123	5 555 123	1 574 056
K31 Készletbeszerzés	1 130 000	1 130 000	276 321
K32 Kommunikációs szolgáltatások	175 000	175 000	80 594
K33 Szolgáltatási kiadások	3 345 123	3 345 123	960 070
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	905 000	905 000	257 071
<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	254 000	254 000	0
<i>K6 Beruházások</i>	254 000	254 000	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0
K65 Részesedések beszerzése			
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	54 000	54 000	0
<i>K7 Felújítások</i>	0		
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
<i>K9 Finanszírozási kiadások</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)	56 004 169	56 004 169	25 406 501