

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda
Intézményvezetőjétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2021. szeptember 20.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2021. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az I. félévvel bezárólag 25.369.071 Ft összeggel az előirányzathoz viszonyítottn 50,12 %-os.

Előző évi maradvány 36.364 Ft.

Egyéb működési bevétel kerekítési eltérésből adódik, melynek összeg az első félév során 1.176 Ft.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 49,72 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások I. félévi teljesítése 49,24%-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 50,87 %-os, mely 20.713.876 Ft

A dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottn 43,18 %-os.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Ötvöskónyi, 2021. szeptember 14.



Dérszó Zsuzsanna
intézményvezető

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2021. évi bevételei

Megnevezés	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi 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	0	0	1 176
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek			1 176

Megnevezés	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi 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	50 648 804	50 648 804	25 405 435
<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>36 364</i>	<i>36 364</i>	<i>36 364</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 364	36 364	36 364
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>50 612 440</i>	<i>50 612 440</i>	<i>25 369 071</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	50 648 804	50 648 804	25 406 611

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2021. évi kiadásai

Megnevezés	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítmény
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	50 648 804	50 648 804	25 182 815
K1 Személyi juttatások	40 721 804	40 721 804	20 713 876
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 721 804	40 721 804	20 713 876
K12 Külső személyi juttatások			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 962 000	6 962 000	3 188 717
K3 Dologi kiadások	2 965 000	2 965 000	1 280 222
K31 Készletbeszerzés	450 000	448 000	150 565
K32 Kommunikációs szolgáltatások	165 000	165 000	74 661
K33 Szolgáltatási kiadások	1 750 000	1 750 000	831 541
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	600 000	602 000	223 455
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			
K6 Beruházások			
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			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
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)	50 648 804	50 648 804	25 182 815