

Segesdi Tündéerkert Óvoda
Intézményvezetőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 6.

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündéerkert Óvoda 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

A 2019. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2019. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és a teljesítést.

Bevételek

A központi költségvetés 45.513 e Ft támogatást biztosított az óvoda működtetéséhez.

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen 6.721 e Ft a támogatás összege.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 7,6/7,3 fő, mely alapján a bértámogatás összege 29.872 e Ft.

Az óvodai csoportok száma 3, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4 fő, így a bértámogatás összege 8.820 e Ft.

Gyermekétkeztetés támogatása 26.773 e Ft, szünidei étkeztetés támogatása 1.810 e Ft.

Az önkormányzat által utalt finanszírozás összege 2019-ben 86.345 e Ft.

Az óvodának 996 e Ft összegű bevétele keletkezett egyéb működési célú támogatás jogcímen, mely 1 fő (óvodai titkár – 8+4 hónap foglalkoztatás) hatósági szerződéssel történő foglalkoztatásából eredő bevétel.

A működési bevételek összege 18.377 e Ft, ebből 13.887 e Ft a vendégétkeztetéshez kapcsolódó térítési díj bevétel, 4.487 e Ft az óvodások és iskolások 2019. évi térítési díj bevétele, 3 e Ft pedig kerekítési különbözet.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 9.054 e Ft.

Kiadások

A tárgyévi kiadások teljesítése 91 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások teljesítése 100 %-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 100 %-os.

A dologi kiadások 2019. évi teljesítése a tervhez viszonyítottan 80 %-os.

Felhalmozási célú kiadás 355 e Ft, mely kísértékű tárgyi eszközök beszerzéséből adódik:
porszívó 43 e Ft, játékok 89 e Ft, fagyasztóláda 105 e Ft és hűtőszekrény 118 e Ft.

Segesd, 2020. április 20.



Segesdi Tündéerkert Óvoda 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		996	996
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		996	996
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások 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 állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
IV. B4 Működési bevételek	12 000	18377	18377
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>			
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	12 000	13887	13887
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>			
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>			
<i>B405 Ellátási díjak</i>		4487	4487
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>			
<i>B408 Kamatbevételek</i>			
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>		3	3

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 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	88 991	95399	95399
<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>	9 054	9054	9054
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 054	9054	9054
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	79 937	86345	86345
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	100 991	114772	114772

Segesdi Tündérváros Óvoda 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	100 610	114 417	104475
K1 Személyi juttatások	53 110	53 454	53454
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>50 396</i>	<i>51 707</i>	<i>51707</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>2 714</i>	<i>1747</i>	<i>1747</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 850	10342	10342
K3 Dologi kiadások	36 650	50621	40679
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>23 400</i>	<i>36414</i>	<i>26472</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>500</i>	<i>552</i>	<i>552</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 250</i>	<i>7060</i>	<i>7060</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>			
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>6 500</i>	<i>6595</i>	<i>6595</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381	355	355
K6 Beruházások	381	355	355
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
K7 Felújítások			
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	100 991	114772	104 830