

**Segesdi Tündérvkert Óvoda**  
**Intézményvezetőjétől**  
**7562 Segesd, Szabadság tér 6.**

### **Előterjesztés**

**Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérvkert Óvoda 2020. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.**

A 2020. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2020. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és a III. negyedévi teljesítést.

#### **Bevételek**

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 2020. szeptember 30. napjáig 68.864 e Ft, mely az előirányzathoz viszonyítottan 79 %-os teljesítést mutat.

Egy fő nyolcórás foglalkoztatás valósult meg az óvoda esetében, a munkaügyi központon keresztül, 100 %-os támogatással. A harmadik negyedév végéig 844 e Ft összegű támogatás realizálódott. A foglalkoztatás 2020. július 31. napjával megszűnt.

Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés) 4.186 e Ft, térítési díjból származó bevétel 2.126 e Ft, egyéb működési bevétel 26 e Ft (kerekítési különbözet), előző évi maradvány 9.942 e Ft.

#### **Kiadások**

Az I. félévi kiadások teljesítése 73 %-os

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások III. negyedévi teljesítése 77 %-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 76 %-os.

A dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottan 68 %-os.

Felhalmozási kiadásokra fordított összeg 449 e Ft:

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| - rugós játék      | 330 e Ft  |
| - vasaló           | 13 e Ft   |
| - mosógép (konyha) | 106 e Ft. |

**Határozati javaslat:**

**Segesd Község Önkormányzatának Polgármestere a Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.**

Segesd, 2020. november 13.



*Magy. Pintér*  
**Horváth Lászlóné**  
**intézményvezető**

## Segesdi Tündéerkert Óvoda 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. III. n. évi telj.
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>844</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
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			
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>			
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>844</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>			
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>			
<b>B31 Jövedelemadók</b>			
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>20 005</b>	<b>20 005</b>	<b>7 984</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>			
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>			<b>4186</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>			
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>			
<b>B405 Ellátási díjak</b>	<b>15 752</b>	<b>15 752</b>	<b>2 126</b>
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>4 253</b>	<b>4 253</b>	<b>1646</b>
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>			
<b>B408 Kamatbevételek</b>			
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>			
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>			<b>26</b>

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. III. n. évi telj.
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	97 666	97 666	78 806
<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>	9 942	9 942	9 942
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 942	9 942	9 942
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	87 724	87 724	68 864
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>118 588</b>	<b>118 588</b>	<b>87 634</b>

## Segesdi Tündérvkert Óvoda 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. III. n. évi telj.
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>118 207</b>	<b>118 139</b>	<b>86 630</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>63 437</b>	<b>63 437</b>	<b>48 523</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>62 195</i>	<i>62 195</i>	<i>47 902</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>1 242</i>	<i>1 242</i>	<i>621</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 890</b>	<b>10 890</b>	<b>8 304</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>43 880</b>	<b>43 812</b>	<b>29 803</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>27 694</i>	<i>27 576</i>	<i>19 200</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>433</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 660</i>	<i>8 043</i>	<i>5 136</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>		<i>30</i>	<i>30</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 806</i>	<i>7 443</i>	<i>5 004</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>			
<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>			
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>381</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>381</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
<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>354</i>	<i>354</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>81</i>	<i>95</i>	<i>95</i>
<b>K7 Felújítások</b>			
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>			
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>			
<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>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>118 588</b>	<b>118 588</b>	<b>87 079</b>