

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde
Intézményvezetőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 6.

Előterjesztés
a képviselő-testület 2023. november 20.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2023. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és a III. negyedévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 2023. szeptember 30. napjáig 133.838.817 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítottan 80 %-os teljesítést mutat.

Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés) 14.457.056 Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke (Kaposvári Tankerületi Központ) 3.868.095 Ft, térítési díjból származó bevétel 1.475.036 Ft, kiszámlázott áfa összege 5.852.439 Ft, általános forgalmi adó visszatérítés 1.141.000 Ft, kamatbevétel 10 Ft, egyéb működési bevétel 2.557.783 Ft (kerékítési különbözet, kiadások visszatérítése), előző évi maradvány 1.230.606 Ft.

Kiadások

A III. negyedévi kiadások teljesítése 75 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások III. negyedévi teljesítése 75 %-os. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 76 %-os.

A dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottan 75 %-os.

A felhalmozási kiadások III. negyedévi teljesítése 59 %-os, amely tartalmazza az ételmezésvezetőnek vásárolt multifunkciós nyomtatót, a klímaberendezéseket, aprítógépet, az óvodába vásárolt vérnyomásmérőket, valamint a bölcsődébe vásárolt cipőszekrényt és nyomtatót.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2023. november 15.

Takács Márta
intézményvezető

Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2023. III. negyedévi telj.
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások 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 állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek			
IV. B4 Működési bevételek	46 547 000	48 698 793	29 351 419
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	17 500 000	17 500 000	14 457 056
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	5 300 000	3 868 095
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak	14 500 000	14 500 000	1 475 036
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 700 000	7 700 000	5 852 439
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	1 547 000	1 141 000	1 141 000
B408 Kamatbevételek	0	10	10
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	0	2 557 783	2 557 783

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2023. III. negyedévi telj.
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	169 164 129	169 164 129	135 069 423
<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>1 230 606</i>	<i>1 230 606</i>	<i>1 230 606</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 230 606	1 230 606	1 230 606
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>167 933 523</i>	<i>167 933 523</i>	<i>133 838 817</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	215 711 129	217 862 922	164 420 842

Szegedi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2023. III. negyedévi telj.
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	213 780 729	215 932 522	160 466 874
K1 Személyi juttatások	105 632 594	105 724 593	79 369 583
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>104 908 094</i>	<i>105 000 093</i>	<i>78 645 083</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>724 500</i>	<i>724 500</i>	<i>724 500</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 356 280	13 356 280	10 155 419
K3 Dologi kiadások	94 791 855	96 851 649	70 941 872
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>52 950 000</i>	<i>52 870 132</i>	<i>37 178 254</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>747 441</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>22 677 855</i>	<i>24 809 214</i>	<i>20 612 127</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>20 000</i>	<i>28 295</i>	<i>18 295</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>18 064 000</i>	<i>18 064 008</i>	<i>12 385 755</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	1 930 400	1 930 400	1 133 460
K6 Beruházások	1 930 400	1 930 400	1 133 460
<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>1 520 000</i>	<i>1 520 000</i>	<i>892 488</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>410 400</i>	<i>410 400</i>	<i>240 972</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 AFA</i>			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZIROZÁSI 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)	215 711 129	217 862 922	161 600 334