

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. szeptember 18.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2024. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 2024. június 30. napjáig 102.548.671 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítottan 51 %-os teljesítést mutat.

Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés) 10.291.833 Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke (Kaposvári Tankerületi Központ) 2.613.480 Ft, térítési díjból származó bevétel 431.693 Ft, kiszámlázott áfa összege 3.595.198 Ft, kamatbevétel 5 Ft, egyéb működési bevétel 31.817 Ft (kerekítési különbözet, kiadások visszatérítése), előző évi maradvány 730.579 Ft.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 47,5 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások I. félévi teljesítése 49,5 %-os. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 47 %-os.

A dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottan 44,6 %-os.

A felhalmozási kiadások I. félévi teljesítése 67 %-os, amely tartalmazza a konyhához vásárolt laptopot és nyomtatót, az óvodához vásárolt: routert, számítógépet, étkezőasztalt, tálalószekrényt, JBL partyboxot, tömlőkocsit, mérleget és kávéfőzőket, továbbá a bölcsődébe vásárolt digitális mérleget és infrahőmérőt.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2024. szeptember 12.

Takács Márta
intézményvezető

Szegedi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2024. I. félévi 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 gyermekétkeztetési 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	49 000 000	49 031 822	16 964 026
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	24 000 000	24 000 000	10 291 833
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	2 613 480
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak	10 000 000	10 000 000	431 693
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	11 000 000	3 595 198
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	0	5	5
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	0	31 817	31 817

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2024. I. félévi 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	200 502 815	200 502 815	103 279 250
<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>	730 579	730 579	730 579
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	730 579	730 579	730 579
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	199 772 236	199 772 236	102 548 671
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	249 502 815	249 534 637	120 243 276

Segesdi Tündérvkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2024. I. félévi telj.
I. MUKÓDESI KIADÁSOK	247 724 815	247 371 921	117 226 643
K1 Személyi juttatások	128 371 373	133 545 947	63 524 670
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>127 393 373</i>	<i>132 483 640</i>	<i>63 342 563</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>978 000</i>	<i>1 062 307</i>	<i>182 107</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 043 280	17 046 280	8 056 002
K3 Dologi kiadások	102 310 162	96 779 694	45 645 971
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>55 000 000</i>	<i>40 267 710</i>	<i>19 833 552</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 635 000</i>	<i>1 635 000</i>	<i>646 323</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>24 769 162</i>	<i>33 900 984</i>	<i>15 310 453</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>14 560</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 856 000</i>	<i>20 926 000</i>	<i>9 841 083</i>
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>			
<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	1 778 000	2 162 716	1 191 381
K6 Beruházások	1 778 000	2 162 716	1 191 381
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>116 204</i>	<i>116 204</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>268 512</i>	<i>268 512</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>553 379</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>378 000</i>	<i>378 000</i>	<i>253 286</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>			
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
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)	249 502 815	249 534 637	118 418 024