

Előterjesztés

Ordacsehi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Ordacsehi Napsugár Óvoda 2018. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege 21 463 e Ft, a módosított költségvetési fő összeg 26346 e Ft. A tényleges teljesülés bevétel tekintetében 24 454 e Ft (92,8%), kiadás tekintetében 23 525 e Ft (89,29 %) volt.

Ordacsehi Napsugár Óvoda bevételei fenntartótól kapott támogatásból, kamatbevételekből tevődnek össze. Fenntartótól kapott támogatás a módosított előirányzathoz képest 92 %-ban teljesült.

A kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások (alapilletmények, kapcsolódó pótlékok, , útiköltség térítés, illetve megbízási díjak stb.) és az ezek után járó munkaadókat terhelő járulékok teszik ki. A személyi juttatások eredeti előirányzata 11 531 e Ft, a módosított előirányzata 13 287 e Ft, a teljesítése pedig 13 287 e Ft (100 %) volt ez év december 31-ig. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 3 279 e Ft, módosított előirányzata 3 379 e Ft, a teljesítés pedig 2 869 e Ft (84,8 %) volt.

Ordacsehi Napsugár Óvoda dologi kiadásaira a tervezett felhasználás 6 193 e Ft, a módosított előirányzat 8 342 e Ft volt. Ezen költségek az irodaszerek, nyomtatványok, a sokszorosításhoz szükséges eszközök, könyv beszerzését, élelmiszer beszerzését, a kommunikációs rendszerek működtetését, rezsiköltségeket, kiküldetést és egyéb kiadásokat foglalják magukba. Dologi kiadásokra 2018. december 31-ig 6 187 e Ft (74 %) lett fordítva.

Ordacsehi Napsugár Óvoda bank és pénztár számlájának egyenlege 2018. december 31.-én 477 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Ordacsehi Napsugár Óvoda költségvetési gazdálkodásáról szóló 2018. évi tájékoztatót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Ordacsehi, 2019. május 13.

Kónyáné Bene Zsuzsanna
intézményvezető

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 531 000	13 286 915	13 268 009
02	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	110 000	110 000
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	472 000	435 053
04	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	203 787	203 787
05	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	45 000	45 000
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	168 000	507 703	407 703
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 991 000	14 625 405	14 469 552
08	Személyi juttatások (K1)	11 991 000	14 625 405	14 469 552
09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 279 000	3 379 000	2 868 813
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 720 203
11	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	70 394
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	78 216
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	30 000	19 726
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	332 689	332 689
15	Készletbeszerzés (K31)	380 000	362 689	352 415
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	75 000	43 232
17	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	75 000	75 000	43 232
18	Közüzemi díjak (K331)	2 251 000	3 271 497	2 388 115
19	Vásárolt élelmezés (K332)	1 500 000	1 700 000	1 350 792
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	577 311	540 840
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	220 000	370 000	216 792
22	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 031 000	5 918 808	4 496 539
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 457 000	1 934 652	1 291 575
24	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	50 827	2 958
25	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 707 000	1 985 479	1 294 533
26	Dologi kiadások (K3)	6 193 000	8 341 976	6 186 719
27	Költségvetési kiadások (K1-K8)	21 463 000	26 346 381	23 525 084

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

01	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 249 295	2 249 295
02	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 249 295
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	2 249 295	2 249 295
04	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	170 000	170 000
05	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	10	12
06	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	10	12
07	Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 027	4 028
08	Működési bevételek (B4)	0	171 037	174 040
09	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	2 420 332	2 423 335

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	628 808	628 808
02	Maradvány igénybevétele (B813)	0	628 808	628 808
03	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 463 000	23 297 241	21 402 688
04	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	21 463 000	23 926 049	22 031 496
05	Finanszírozási bevételek (B8)	21 463 000	23 926 049	22 031 496