

ELŐTERJESZTÉS

Nagykarácsony Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. december 3-ai testületi ülésére

Tárgy: Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2014.III.negyedévi költségvetési beszámoló
Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az óvoda 2014. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be:
Az intézmény költségvetését az önkormányzat 32.660 eFt-ban határozta meg. Az I. félévi költségvetési beszámoló tárgyalásakor elfogadott költségvetési főösszeg 32.679 eFt, mely a III. negyedévi teljesítés hatására 32.883 eFt-ra változott.(1. melléklet módosított előirányzat)

Módosított előirányzat:**1. előirányzat módosítás** BEVÉTELEK 1. melléklet alapján:

B.8. Belföldi finanszírozás bevétele +19eFt, előző évi pénzmaradvány módosítás a 2013. éves beszámolóban megfelelően.

1. előirányzat módosítás KIADÁSOK 1. melléklet alapján:

K.3. Dologi kiadások +19eFt különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra.

2. előirányzat módosítás BEVÉTELEK 1. melléklet alapján:

B.816. Központi, irányító szervi támogatás bevétele +204eFt, 2014. évi 01- 09. hó bérkompenzáció központosított előirányzat.

2. előirányzat módosítás KIADÁSOK 1. melléklet alapján:

K.1. Személyi juttatások és K2 munkaadói járulék kiadások +204eFt bérkompenzáció címén juttatott központosított előirányzat.

Teljesített bevétel 27.757 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 84 %. rovatkódnak megfelelő bontásban összesítve a 2. melléklet alapján.

Teljesített kiadás 25.985 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 79 %. rovatkódnak megfelelő bontásban összesítve a 2. melléklet alapján.

Dologi és felhalmozási kiadások teljesített összege 4.670 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 76%. rovatkódnak megfelelő bontásban összesítve a 4.melléklet alapján.

Technikai bér összege 1216 eFt szeptember havi illetmény és intézményi kifizetések különbözetét tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a javaslatnak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2014. november


Müller Miklós
polgármester



<p>Örökzöld Óvoda</p> <p>Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként</p>
--

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	%
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.
2.	Ellátási díjak	B405	2000	2000	1 444	
3.	Működési bevételek	B4	2000	2000	1444	72%
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7	2000	2000	1444	72%
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	500	519	519	100%
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
7.	Maradvány igénybevétele	B813	500	519	519	100%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
10.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	30160	30364	25794	85%
11.	Betétek megszüntetése	B817				
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
13.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818				
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30160	30364	25794	85%
15.	Finanszírozási bevételek	B8	30660	30883	26313	85%
16.	Bevételek összesen:	B1-B8	32660	32883	27757	84%
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20360	20521	15569	76%
18.	Béren kívüli juttatások	K1107				
19.	Közlekedési költségterítés	K1109	250	250	179	72%
20.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
21.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 610	20 771	15 748	76%
22.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	280	280	224	
23.	Külső személyi juttatások	K12	280	280	224	80%
24.	Személyi juttatások összesen	K1	20 890	21 051	15 972	76%
25.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5650	5693	4 127	72%
26.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	5650	5693	4127	72%
27.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2				
28.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2				
29.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130	130	29	22%
30.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (festékpátron,élelmiszer)	K312	2470	2470	1900	77%
31.	Készletbeszerzés	K31	2 600	2600	1929	74%
32.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321		0	54	
33.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150	150	78	52%
34.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150	150	132	88%
35.	Közüzemi díjak	K331	1500	1500	1165	78%
36.	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	K334	200	200	56	28%
37.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20	20	3	15%
38.	Egyéb szolgáltatások (bankktg, szállítási kts, kéménys, rovarirtás)	K337	460	460	358	78%
39.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 180	2180	1 582	73%
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1190	1209	885	73%
42.	Egyéb dologi kiadások	K355		0	142	
43.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 190	1209	1 027	85%
44.	Dologi kiadások	K3	6 120	6139	4 670	76%
49.	Technikai bér (09. havi illetmény, KIR-3)	K1101			1 216	
50.	Kiadások összesen	K1-K8	32 660	32 883	25 985	79%

Örökzöld Óvoda pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. EEI	2014. MEI	2014. TELJ	%
	A	B	C	D	E
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	B3. Közhatalmi bevétel				
4.	B.4.Működési bevételek	2 000	2 000	1 444	72%
5.	B5. Felhalmozási bevételek				
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	1 444	72%
9.	B8. Finanszírozási bevételek ebből:	30 660	30 883	26 313	85%
10.	B811. Hítel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
11.	B813. Maradvány igénybevétele	500	519	519	100%
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 660	32 883	27 757	84%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. EEI	2014. MEI	2014. TELJ	%
	A	B	C	D	E
13.	K1. Személyi juttatás	20 890	21 051	15 972	76%
14.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 610	20 771	15 748	76%
15.	K12. Külső személyi juttatások	280	280	224	80%
16.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 650	5 693	4 127	72%
17.	K3. Dologi kiadások	6 120	6 139	4 670	76%
18.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
19.	K5. Egyéb működési célú kiadások				
20.	K512. Tartalékok	-			
21.	K512. Tartalékok (működési)	-			
22.	K512. Tartalékok (felhalmozási)				
23.	K6. Beruházás				
24.	K7. Felújítás				
25.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 660	32 883	24 769	75%
27.	K9. Finanszírozási kiadások				
28.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)				
29.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)				
30.	Technikai bér (06.havi illetmény,KIR-3)			1 216	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 660	32 883	25 985	79%
32.	Működési bevételek (B1.B3.B4.B6)		2 000	1 444	
33.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4.K5+30.)	32 660	32 883	25 985	
34.	Felhalmozási bevételek (B2.B5.B7)				
35.	Felhalmozási kiadások (K6.K7,K8)				
36.	Finanszírozási bevételek (B8)	30 660	30 883	26 313	
37.	Finanszírozási kiadások (K9)				

Dologi és felhalmozási kiadások

I.	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N				
	Külsővel szembeni kiadások megnevezése rovatkód szerint		Intézményi étketés		Étkelési feladatok		Óvodai működtetés		Óvodai működtetés		Óvodai nevelés		Óvodai nevelés		Óvodai nevelés		Óvodai nevelés		Óvodai nevelés		Óvodai nevelés		Óvodai nevelés		Óvodai nevelés		Óvodai nevelés		Óvodai nevelés		
	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	%
2.	2180	2180	1584	420	420	420	420	420	345	0	0	0	2600	2600	1929	0	0	0	2600	2600	1929	0	0	0	2600	2600	1929	0	0	74%	
3.				130	130	29	130	130	29				130	130	29				130	130	29				130	130	29			22%	
4.	2180	2180	1584	290	290	316	290	290	316	0	0	0	2470	2470	1900	0	0	0	2470	2470	1900	0	0	0	2470	2470	1900	0	0	77%	
5.	0	0	0	150	150	132	150	150	132	0	0	0	150	150	132	0	0	0	150	150	132	0	0	0	150	150	132	0	0	88%	
6.				150	150	78	150	150	78				150	150	78				150	150	78				150	150	78			52%	
7.	0	0	0	2180	2180	1582	2180	2180	1582	0	0	0	2180	2180	1582	0	0	0	2180	2180	1582	0	0	0	2180	2180	1582	0	0	73%	
8.				1500	1500	1165	1500	1500	1165				1500	1500	1165				1500	1500	1165				1500	1500	1165			78%	
9.				1000	1000	608	1000	1000	608				1000	1000	608				1000	1000	608				1000	1000	608			61%	
10.				400	400	509	400	400	509				400	400	509				400	400	509				400	400	509			127%	
11.				100	100	48	100	100	48				100	100	48				100	100	48				100	100	48			48%	
12.																															
15.				200	200	56	200	200	56				200	200	56				200	200	56				200	200	56			28%	
16.				20	20	3	20	20	3				20	20	3				20	20	3				20	20	3			15%	
17.				460	460	358	460	460	358				460	460	358				460	460	358				460	460	358			78%	
18.				10	10	10	10	10	10				10	10	10				10	10	10				10	10	10			0%	
19.				150	150	195	150	150	195				150	150	195				150	150	195				150	150	195			130%	
20.				15	15	10	15	15	10				15	15	10				15	15	10				15	15	10			67%	
21.						0			0						0						0										0
22.						0			0						0						0										0
23.	540	540	401	650	669	626	650	650	626				650	650	626				650	650	626				650	650	626			85%	
24.	540	540	401	650	669	484	650	650	484				650	650	484				650	650	484				650	650	484			73%	
26.						142			142						142						142										142
27.	2720	2720	1985	3400	3419	2685	3400	3400	2685				3400	3400	2685				3400	3400	2685				3400	3400	2685			76%	
28.																															
29.																															
30.																															
31.	2720	2720	1985	3400	3419	2685	3400	3400	2685				3400	3400	2685				3400	3400	2685				3400	3400	2685			76%	

Órökzöld Óvoda foglalkoztatottak személyi juttatásai és járulékai

	A										J				
	B	C	D	E	F	G	H	I							
1.	Intézményi étkeztetés					Óvodai nevelés					Összesen				
	EEI	MEI	TÉNY	EEI	MEI	TÉNY	EEI	MEI	TÉNY	EEI	MEI	TÉNY	EEI	MEI	TÉNY
Költségvetési kiadás megnevezése rovatkód szerint															
2. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4256	4256	3360	16354	16515	12388	20610	20771	15748						
3. Törvény szerinti illetmények	4236	4236	3360	16124	16285	12209	20360	20521	15569						
4. Közlekedés költségértés	20	20		230	230	179	250	250	179						
5. Egyéb költségértés, béren kívüli juttatás, egyéb személyi juttatások															
6. Külső személyi juttatások (K12)	0	0	56	280	280	168	280	280	224						
7. Külső személyi juttatások			56	280	280	168	280	280	224						
8.															
9. Munkaadói járulékok (K2)	1144	1144	877	4506	4549	3250	5650	5693	4127						
10. Szociális hozzájárulék	1144	1144	877	4506	4549	3250	5650	5693	4127						
11. Összesen	5400	5400	4293	21140	21344	15806	26540	26744	20099						