

Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

ELŐTERJESZTÉS
a képviselőtestület 2014. szeptember 15.-i ülésére

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
2014. első félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda 2014. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege 123 067 e Ft. Az első félévi tényleges teljesülés bevétel tekintetében 57 878 e Ft (47%), kiadás tekintetében 58 418 e Ft (48 %) volt.

A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda bevételei intézményi működési bevételekből (térítési díjak és kapcsolódó Áfa bevételek), az önkormányzattól kapott támogatásból, működési célú támogatásértékű bevételből, valamint a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekből tevődnek össze. Az intézményi működési bevételek teljesülése 27 043 e Ft (51 %), az önkormányzattól kapott támogatás teljesülése 30 835 e Ft (44 %) első félév végén.

A kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások (alapilletmények, kapcsolódó pótlékok, étkezési hozzájárulás, útiköltség térítés, illetve megbízási díjak stb.) és az ezek után járó munkaadókat terhelő járulékok teszik ki. A személyi juttatások eredeti előirányzata 51 594 e Ft, a módosított előirányzata 51 594 e Ft, a teljesítése pedig 25 463 e Ft (49 %) volt ez év június 30-ig. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 14 340 e Ft, módosított előirányzata 14 340 e Ft, a teljesítés pedig 6 410 e Ft (45 %).

A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda dologi kiadásaira a tervezett felhasználás 57 006 e Ft, a módosított előirányzat 57 006 e Ft volt. Ezen költségek az étel-miszer, irodaszerek, nyomtatványok, a sokszorosításhoz szükséges eszközök, könyv beszerzését, a kommunikációs rendszerek működtetését, rezsiköltségeket, kiküldetést és egyéb kiadásokat foglalják magukba. Dologi kiadásokra 2014. június 30-ig 26 246 e Ft-ot (46 %) lett fordítva.

Intézményi beruházási kiadásként 299 e Ft értékben számítástechnikai eszközök került beszerzésre.

A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda bank és pénztár számlájának egyenlege 2014. június 30-án 1 198 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda költségvetési gazdálkodásáról szóló 2014. első félévi tájékoztatót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Balatonszárszó, 2014. szeptember 8.

Gyurcsekné Prekáczka Etelka
intézményvezető

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Megnevezés	Tervezett	Módosult	Teljesült	%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	69 727	69 727	30 835	44
Intézményi működési bevételek	53 340	53 340	27 043	51
Működési célú támogatás összesen:	123 067	123 067	57 878	47

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

Személyi juttatások:	Tervezett	Módosult	Teljesült	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 871	48 871	24 967	51
Jubileumi jutalom	509	509	0	0
Béren kívüli juttatások	2 214	2 178	460	21
Egyéb külső személyi juttatások	0	36	36	100
Összesen:	51 594	51 558	25 463	49

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	Tervezett	Módosult	Teljesült	%
Szociális hozzájárulási adó	14 090	14 090	6 407	45
Egészségügyi hozzájárulás	50	50	0	0
Munkaadót terhelő szja	200	200	0	0
Összesen:	14 340	14 340	6 407	45

Dologi kiadások:	Tervezett	Módosult	Teljesült	%
Készletbeszerzés	35 563	35 563	17 594	49
Kommunikációs szolgáltatások	365	365	111	30
Szolgáltatások kiadásai	7 650	7 650	2 969	39
Kiküldetés kiadásai	20	20	0	
Működési célú előzetesen felszámított áfa	13 008	13 008	5 564	43
Egyéb dologi kiadások	400	228	8	28
Összesen:	57 006	56 834	26 246	46

Beruházások:	Tervezett	Módosult	Teljesült	%
Immateriális javak, informatikai eszközök beszerzése	100	235	235	100
Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	27	64	64	100
Összesen:	127	299	299	100

Balatonszárszó, 2014. szeptember 8.

Gyurcsekné Prekáczká Etelka
intézményvezető