



ELŐTERJESZTÉS

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. SZEPTEMBER 13-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1210-3/2022./

MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat, és költségvetési szerve 2022. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

Előterjesztő:	Bencze Péter polgármester	A döntés formája: határozat
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Ötvös Béláné kötségvetési ügyintéző főmunkatárs
Melléklet:	1. sz. Határozati javaslat 2-3.sz. Tájékoztató mellékletek	Szavazás módja: Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

A tervezés és a költségvetési rendelet végrehajtása során figyelembevételre és alkalmazásra került a Möt. 111.§ (4) bekezdése – vagyis a költségvetés nem tartalmaz működési hiányt - , tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre („Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel,a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.)

A jogszabályi kötelezés betartása meghatározta a 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtását.

Az I. félévi költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei a **költségvetési rendelet szerint** teljesültek.

A bevételeket és kiadásokat részletező mellékletek értelemszerűen, valamennyi esetben **június 30-i** állapotot tükröznek.

Az önkormányzat I. félévi gazdálkodása során, határidőben eleget tett valamennyi **foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének**, működtette a **szociális ellátórendszer** különböző elemeit.

Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat 30 napon túli tartozással, jellemzően nem rendelkezett.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint a kulturális feladatok állami támogatása, a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen, a Start-munkaprogramhoz társuló bevételek, előlegek és az EFOP pályázat támogatása szerepelnek.

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A bevételi jogcímen Start-munkaprogramhoz társuló bevételek, valamint a pályázati támogatás bevétele teljesült.

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek között, a helyi adók a költségvetési rendeletben tervezetthez képesti I. félévi realizálódása szerepel.

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az előirányzaton az önkormányzat egyéb saját bevételeinek I. félévi realizálódása követhető nyomon.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

A felhalmozási bevételek között az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó bevétel szerepel.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

A finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevétele szerepel, melynek tartalma a 2022. évi költségvetés előterjesztésekor részletesen bemutatásra került.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

A költségvetés kiadási oldalának I. félévi teljesülését, az alábbiak jellemzik **előirányzat-csoportonként:**

I. Személyi juttatások

A személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó járulékok kiadások a választott tisztségviselők, az önkormányzati alkalmazottak és a közfoglalkoztatásban résztvevők személyi jellegű kiadásainak teljesülését tartalmazzák.

III. Dologi kiadások

A dologi kiadások alakulást jelentősen befolyásolta, olyan egyszeri kiadások teljesülése az első félévben, melyek az év folyamán már nem várhatóak, illetve a kiadások másik része pedig a II. félévben realizálódik. Ezen kiadások jellemzően a közfoglalkoztatáshoz, illetve a településüzemeltetéshez társulnak.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az önkormányzat által folyósított eseti- és rendszeres pénzellátások teljesülését tartalmazza.

V. Egyéb működési célú kiadások

Az önkormányzat megállapodásokban vállalt pénzeszköz-átadásaink teljesülését tartalmazza a kiadási jogcím, a különböző kötelező- és önként vállalt feladatok társulásban, feladat-ellátási szerződés alapján, vagy egyéb együttműködési forma szerint ellátása során.

VI. Beruházások

Elsősorban a Startmunka-programhoz kapcsolódó eszköz-beszerzések és pályázati támogatásból megvalósuló beruházások realizálódtak az I. félév folyamán beruházási kiadásként.

VII. Felújítások

Pályázati támogatásokból megvalósuló beruházások realizálódtak az I. félév folyamán felújítási kiadásként.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése a 2021. decemberében, a 2022. évi állami támogatás terhére folyósított előleg visszafizetését tartalmazza.

A központi, irányító szervi támogatások folyósítása a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha működéséhez szükséges pénzeszköz-átadást tartalmazza.

Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló számszaki tájékoztatást az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

VADNAI CSODAVÁR ÓVODA ÉS KONYHA

Az I. félévi költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az Óvoda tervezett bevételei a **költségvetési rendelet, illetve a képviselő-testület évközbéli döntései szerint** teljesültek.

A Községi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról elmondható, hogy a racionális keretek között, az előirányzatként jóváhagyott kiadások teljesültek, biztosítva a működés személyi- és tárgyi feltételeit.

A kiadások a **június 30-ai időponttal** megvalósult teljesítéseket foglalják magukban.

Az Óvoda gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló számszaki tájékoztatást az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

Vadna, 2022. 09.01.

Bencze Péter sk.
polgármester

Határozati javaslat:

**Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022.(IX....) határozata**

**az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló
tájékoztatásról**

Vadna Község önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szerve (Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha) 2022. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: értelemszerűen

**Tájékoztató Vadna község Önkormányzata 2022.I. félévi gazdálkodásának
helyzetéről**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása

229 236 369 Ft bevétellel
ebből

működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 581 685 Ft
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 918 985 Ft
közhatalmi bevételek	14 374 336 Ft
működési bevételek	1 110 358 Ft
felhalmozási bevételek	124 280 Ft
finanszírozási bevételek	115 126 725 Ft

87 505 870 Ft kiadással
ebből

személyi juttatások	26 560 952 Ft
munkaadót terhelő járulékok	2 636 133 Ft
dologi kiadások	16 878 125 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	673 000 Ft
egyéb működési célú kiadások	10 062 613 Ft
beruházások	3 673 308 Ft
felújítások	8 843 401 Ft
finanszírozási kiadások	18 178 338 Ft

teljesült.

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 231 040	13 231 040	6 880 140
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 023 200	23 023 200	11 972 064
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 786 780	8 974 542	4 756 885
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 752 917	3 948 603	2 053 277
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 539 697	12 923 145	6 810 162
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	4 570 007	4 570 007
Önkormányzatok működési támogatásai	54 979 590	56 017 392	31 412 773
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 574 326	14 574 617	19 168 912
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	2 116 341
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	17 052 571
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 553 916	70 592 009	50 581 685
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	43 823 826	47 918 985
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	43 823 826
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	4 095 159
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	43 823 826	47 918 985
Vagyon típusú adók	3 900 000	3 900 000	1 860 250
ebből: építményadó	0	0	1 860 250
Értékesítési és forgalmi adók	32 141 000	32 141 000	12 200 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett	0	0	12 200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	0
Termékek és szolgáltatások adói	32 291 000	32 291 000	12 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	314 086
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési	0	0	14 086
ebből: egyéb bírság	0	0	300 000
Közhatalmi bevételek	36 221 000	36 221 000	14 374 336
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	884 000	884 000	225 332
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	0
Ellátási díjak	500 000	500 000	485 481
Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	183 269
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000	3 000	3 090
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	3 000	3 090
Egyéb működési bevételek	250 000	250 000	213 186
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	89 385
Működési bevételek	1 922 000	1 922 000	1 110 358
Ingatlanok értékesítése	0	0	124 280
Felhalmozási bevételek	0	0	124 280
Költségvetési bevételek	97 696 916	152 558 835	114 109 644
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 271 891	114 421 891	114 421 891
Maradvány igénybevétele	114 271 891	114 421 891	114 421 891
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	704 834	704 834
Belföldi finanszírozás bevételei	114 271 891	115 126 725	115 126 725
Finanszírozási bevételek	114 271 891	115 126 725	115 126 725
Bevételek összesen	211 968 807	267 685 560	229 236 369

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Központi költségvetési befizetések	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 880 140	6 880 140	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 972 064	11 972 064	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 756 885	4 756 885	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 053 277	2 053 277	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 810 162	6 810 162	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 180 400	1 180 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 570 007	4 570 007	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	31 412 773	31 412 773	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 168 912	0	0	0	16 826 571	1 356 981	226 000	759 360	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 581 685	31 412 773	0	0	16 826 571	1 356 981	226 000	759 360	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 918 985	0	0	0	4 095 159	43 823 826	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 918 985	0	0	0	4 095 159	43 823 826	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	1 860 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860 250
Értékesítési és forgalmi adók	12 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	12 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	314 086	0	0	0	0	0	0	0	0	314 086
Közhatalmi bevételek	14 374 336	0	0	0	0	0	0	0	0	14 374 336
Szolgáltatások ellenértéke	225 332	0	0	0	0	0	225 332	0	0	0
Ellátási díjak	485 481	0	0	0	0	0	0	0	485 481	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	183 269	0	0	0	0	0	52 200	0	131 069	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 090	0	0	0	0	0	3 090	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	3 090	0	0	0	0	0	3 090	0	0	0
Egyéb működési bevételek	213 186	0	0	0	0	0	213 186	0	0	0
Működési bevételek	1 110 358	0	0	0	0	0	493 808	0	616 550	0
Ingatlanok értékesítése	124 280	0	0	0	0	0	124 280	0	0	0
Felhalmozási bevételek	124 280	0	0	0	0	0	124 280	0	0	0
Költségvetési bevételek	114 109 644	31 412 773	0	0	20 921 730	45 180 807	844 088	759 360	616 550	14 374 336
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 421 891	0	0	114 421 891	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	114 421 891	0	0	114 421 891	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	704 834	704 834	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	115 126 725	704 834	0	114 421 891	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	115 126 725	704 834	0	114 421 891	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	229 236 369	32 117 607	0	114 421 891	20 921 730	45 180 807	844 088	759 360	616 550	14 374 336

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 271 106	21 380 868	20 148 797
Normatív jutalmak	512 000	512 000	0
Egyéb költségértételek	337 213	337 213	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	852 630	837 630	163 120
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 972 949	23 067 711	20 461 917
Választott tisztségviselők juttatásai	14 229 276	14 229 276	5 969 035
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	130 000
Külső személyi juttatások	14 529 276	14 529 276	6 099 035
Személyi juttatások	34 502 225	37 596 987	26 560 952
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 887 959	3 887 959	2 636 133
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 576 133
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	60 000
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 629 722	8 976 076	5 552 013
Készletbeszerzés	2 829 722	9 176 076	5 552 013
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	12 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	605 000	605 000	308 466
Kommunikációs szolgáltatások	685 000	685 000	320 466
Közüzemi díjak	5 331 000	5 331 000	3 128 570
Bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 190 000	1 190 000	404 860
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000	0
Egyéb szolgáltatások	8 865 542	8 165 130	4 628 517
ebből: biztosítási díjak	0	0	337 387
Szolgáltatási kiadások	15 596 542	14 896 130	8 161 947
Kiküldetések kiadásai	0	15 000	4 370
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	15 000	4 370
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 727 031	6 263 031	2 538 329
Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	301 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	6 227 031	7 763 031	2 839 329
Dologi kiadások	25 338 295	32 535 237	16 878 125
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000	2 800 000	673 000
ebből: települési támogatás	0	0	673 000
Ellátottak pénzübeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	673 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	700 703	700 703
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	867 713	867 713	451 211
Elvonások és befizetések	867 713	1 568 416	1 151 914
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 056 601	10 056 601	8 184 719
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	150 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	163 928
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	7 779 080
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	91 711
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	929 000	929 000	725 980
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	525 980
Egyéb működési célú kiadások	11 853 314	12 554 017	10 062 613
Ingatlanok beszerzése, létesítése	50 994 902	50 994 902	214 627
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 258 947	3 258 947	2 723 371
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 648 539	14 648 539	735 310
Beruházások	68 902 388	68 902 388	3 673 308
Ingatlanok felújítása	21 968 504	56 475 454	6 963 308
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 931 496	15 248 372	1 880 093
Felújítások	27 900 000	71 723 826	8 843 401
Költségvetési kiadások	175 184 181	230 000 414	69 327 532
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 887 406	2 592 240	2 592 240
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	34 897 220	35 092 906	15 586 098
Belföldi finanszírozás kiadásai	36 784 626	37 685 146	18 178 338
Finanszírozási kiadások	36 784 626	37 685 146	18 178 338
Kiadások összesen	211 968 807	267 685 560	87 505 870

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztemető-fenntartás és -működtetés	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Központi költségvetési befizetések	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Országos közfoglalkoztatási program	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás	Város-, községgazdálkodás i egyéb szolgáltatások	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 148 797	0	0	0	0	0	200 000	14 335 146	0	0	1 638 667	0	2 184 788	0	0	1 790 196	0
Egyéb költségtérítések	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	163 120	0	0	0	0	0	0	111 515	0	0	0	0	0	0	0	51 605	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 461 917	0	0	0	0	0	200 000	14 446 661	0	0	1 688 667	0	2 234 788	0	0	1 891 801	0
Választott tisztségviselők juttatásai	5 969 035	5 969 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	20 000	0
Külső személyi juttatások	6 099 035	5 969 035	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	20 000	0
Személyi juttatások	26 560 952	5 969 035	0	0	0	0	200 000	14 446 661	0	0	1 798 667	0	2 234 788	0	0	1 911 801	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 636 133	684 090	0	0	0	0	19 500	1 004 549	0	0	267 009	0	369 388	0	0	291 597	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 552 013	0	3 315	0	0	0	0	4 036 372	97 451	0	644 464	2 717	407 312	0	0	360 382	0
Készletbeszerzés	5 552 013	0	3 315	0	0	0	0	4 036 372	97 451	0	644 464	2 717	407 312	0	0	360 382	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	308 466	8 956	0	0	0	0	0	0	0	0	273 085	0	26 425	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	320 466	8 956	0	0	0	0	0	0	0	0	285 085	0	26 425	0	0	0	0
Közüzemi díjak	3 128 570	0	6 893	0	0	0	0	0	0	1 194 252	1 256 109	0	368 708	302 608	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	404 860	0	0	0	0	0	0	36 864	0	147 456	84 000	0	136 540	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	4 628 517	85 590	200 000	0	0	0	0	127 678	1 332 000	0	1 422 346	0	1 437 171	7 732	0	16 000	0
Szolgáltatási kiadások	8 161 947	85 590	206 893	0	0	0	0	164 542	1 332 000	1 341 708	2 762 455	0	1 942 419	310 340	0	16 000	0
Kiküldetések kiadásai	4 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 370	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 370	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 538 329	2 033	56 845	0	0	0	0	1 029 608	26 311	379 902	618 040	733	240 446	87 108	0	97 303	0
Fizetendő általános forgalmi adó	301 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 000	0	0	0	24 000	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 839 329	2 033	56 845	0	0	0	0	1 029 608	26 311	379 902	895 040	733	240 446	87 108	24 000	97 303	0
Dologi kiadások	16 878 125	96 579	267 053	0	0	0	0	5 230 522	1 455 762	1 721 610	4 587 044	3 450	2 620 972	397 448	24 000	473 685	0
Egyéb nem intézményi ellátások	673 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	673 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	700 703	0	0	700 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	451 211	0	0	0	451 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	1 151 914	0	0	700 703	451 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	8 184 719	0	0	0	0	8 184 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	725 980	0	0	0	0	718 980	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 062 613	0	0	700 703	451 211	8 903 699	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	214 627	0	0	0	0	0	0	0	214 627	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 723 371	0	0	0	0	0	0	820 000	0	0	0	0	1 903 371	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	735 310	0	0	0	0	0	0	221 400	0	0	0	0	513 910	0	0	0	0
Beruházások	3 673 308	0	0	0	0	0	0	1 041 400	214 627	0	0	0	2 417 281	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	6 963 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 963 308	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 880 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 093	0	0	0	0
Felújítások	8 843 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 843 401	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	69 327 532	6 749 704	267 053	700 703	451 211	8 903 699	219 500	21 723 132	1 670 389	1 721 610	6 659 720	3 450	14 068 549	2 814 729	24 000	2 677 083	673 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 592 240	0	0	2 592 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15 586 098	0	0	0	0	15 586 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	18 178 338	0	0	2 592 240	0	15 586 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	18 178 338	0	0	2 592 240	0	15 586 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	87 505 870	6 749 704	267 053	3 292 943	451 211	24 489 797	219 500	21 723 132	1 670 389	1 721 610	6 659 720	3 450	14 068 549	2 814 729	24 000	2 677 083	673 000

**Tájékoztató a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha 2022.I. félévi
gazdálkodásának helyzetéről**

A költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása

**18 725 786 Ft bevétellel
ebből**

működési bevételek	1 951 988 Ft
finanszírozási bevételek	16 773 798 Ft

**18 523 326 Ft kiadással
ebből**

személyi juttatások	11 449 610 Ft
munkaadót terhelő járulékok	1 719 943 Ft
dologi kiadások	5 125 173 Ft
beruházások	228 600 Ft

teljesült.

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 452 667
Ellátási díjak	1 800 000	1 800 000	84 330
Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	486 000	414 991
Működési bevételek	2 286 000	2 286 000	1 951 988
Költségvetési bevételek	2 286 000	2 286 000	1 951 988
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 187 700	1 187 700	1 187 700
Maradvány igénybevétele	1 187 700	1 187 700	1 187 700
Központi, irányító szervi támogatás	34 897 220	35 092 906	15 586 098
Belföldi finanszírozás bevételei	36 084 920	36 280 606	16 773 798
Finanszírozási bevételek	36 084 920	36 280 606	16 773 798
Bevételek összesen	38 370 920	38 566 606	18 725 786

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Szolgáltatások ellenértéke	1 452 667	0	0	1 452 667
Ellátási díjak	84 330	0	84 330	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	414 991	0	22 770	392 221
Működési bevételek	1 951 988	0	107 100	1 844 888
Költségvetési bevételek	1 951 988	0	107 100	1 844 888
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 187 700	1 187 700	0	0
Maradvány igénybevétele	1 187 700	1 187 700	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	15 586 098	15 586 098	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	16 773 798	16 773 798	0	0
Finanszírozási bevételek	16 773 798	16 773 798	0	0
Bevételek összesen	18 725 786	16 773 798	107 100	1 844 888

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 246 684	21 246 684	10 497 406
Normatív jutalmak	895 782	895 782	590 910
Közlekedési költségtérítés	0	80 000	20 470
Egyéb költségtérítések	436 504	356 504	340 824
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 136 841	1 136 841	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 715 811	23 715 811	11 449 610
Személyi juttatások	23 715 811	23 715 811	11 449 610
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 083 055	3 083 055	1 719 943
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 719 943
Szakmai anyagok beszerzése	271 800	271 800	50 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 576 000	6 571 686	3 844 633
Készletbeszerzés	6 847 800	6 843 486	3 894 833
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 282	350 282	171 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	550 282	550 282	171 000
Közüzemi díjak	910 000	910 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000	61 420
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	10 000	4 646
Egyéb szolgáltatások	432 149	422 149	133 227
Szolgáltatási kiadások	1 412 149	1 412 149	199 293
Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 956 247	1 902 247	860 047
Fizetendő általános forgalmi adó	100 000	100 000	0
Egyéb dologi kiadások	645 576	645 576	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 701 823	2 647 823	860 047
Dologi kiadások	11 572 054	11 513 740	5 125 173
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	200 000	180 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	54 000	48 600
Beruházások	0	254 000	228 600
Költségvetési kiadások	38 370 920	38 566 606	18 523 326

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Szociális étkeztetés szociális konyhán
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 497 406	7 469 837	0	1 195 161	1 330 378	251 015	251 015
Normatív jutalmak	590 910	444 180	0	39 617	77 767	14 673	14 673
Közlekedési költségtérítés	20 470	20 470	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	340 824	205 486	0	36 541	71 729	13 534	13 534
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 449 610	8 139 973	0	1 271 319	1 479 874	279 222	279 222
Személyi juttatások	11 449 610	8 139 973	0	1 271 319	1 479 874	279 222	279 222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 719 943	1 212 604	0	182 965	235 504	44 435	44 435
Szakmai anyagok beszerzése	50 200	50 200	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 844 633	19 335	94 804	1 007 233	1 977 163	373 049	373 049
Készletbeszerzés	3 894 833	69 535	94 804	1 007 233	1 977 163	373 049	373 049
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	171 000	0	0	46 170	90 630	17 100	17 100
Kommunikációs szolgáltatások	171 000	0	0	46 170	90 630	17 100	17 100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	61 420	0	0	16 583	32 553	6 142	6 142
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 646	0	0	1 254	2 462	465	465
Egyéb szolgáltatások	133 227	0	24 000	29 491	57 890	10 923	10 923
Szolgáltatási kiadások	199 293	0	24 000	47 328	92 905	17 530	17 530
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	860 047	7 730	27 226	222 775	437 296	82 510	82 510
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	860 047	7 730	27 226	222 775	437 296	82 510	82 510
Dologi kiadások	5 125 173	77 265	146 030	1 323 506	2 597 994	490 189	490 189
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	180 000	180 000	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 600	48 600	0	0	0	0	0
Beruházások	228 600	228 600	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	18 523 326	9 658 442	146 030	2 777 790	4 313 372	813 846	813 846
Kiadások összesen	18 523 326	9 658 442	146 030	2 777 790	4 313 372	813 846	813 846