

Segesdi Tündérkert Óvoda

Intézményvezetőjétől

7562 Segesd, Szabadság tér 6.

### Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérkert Óvoda 2016. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

A 2016. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2016. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és a III. negyedévi teljesítést.

#### Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás a III. negyedévvel bezárólag 38.028 e Ft-tal az előirányzathoz viszonyítottan 75 %-os.

Működési bevétel III. negyedévi teljesítése 14 e Ft (SZÉP Kártya lejárt összegének visszautalása), működési célú támogatás 242 e Ft (Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás), előző évi maradvány 726 e Ft.

#### Kiadások

A III. negyedévi kiadások teljesítése 75 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások III. negyedévi teljesítése 78 %-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 75 %-os.

A dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottn 61 %-os.

Felhalmozási kiadásokra összesen 47 e Ft kiadás realizálódott, melyből 1 db CD lejátszós magnó, 2 db kávéfőző és egy szőnyeg került beszerzésre.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündéerkert Óvoda 2016. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2016. november 14.

Pám Miklósné  
intézményvezető