

**Segesdi Tündéerkert Óvoda**  
**Intézményvezetőjétől**  
**7562 Segesd, Szabadság tér 6.**

### **Előterjesztés**

**Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündéerkert Óvoda 2015. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.**

A 2015. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2015. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és a III. negyedévi teljesítést.

#### **Bevételek**

Az önkormányzat által utalt finanszírozás a III. negyedévvel bezárólag 30.671 eFt-tal az előirányzathoz viszonyítottn 71 %-os.

Működési bevétel III. negyedévi teljesítése 1 eFt, előző évi maradvány 1.134 eFt.

#### **Kiadások**

A III. negyedévi kiadások teljesítése 70%.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások III. negyedévi teljesítése 71%-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 71%-os.

A dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottn 63%-os.

Felhalmozási kiadásokra összesen 326 eFt kiadás realizálódott, 162 eFt-ért játékok, 27 eFt-ért telefon, 137 eFt-ért bútor (sarokasztal, íróasztal, polc) beszerzése történt.

Határozati javaslat:

A Segesdi Tündéerkert Óvoda a 2015. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2015. november 02.

**Sáfrán Józsefné**  
**intézményvezető**