

Segesdi Tündérvkert Óvoda
Intézményvezetőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 6.

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérvkert Óvoda 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

A 2015. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2015. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az I. félévvel bezárólag 20.808 Ft-tal az előirányzathoz viszonyítottan 48%-os.

Működési bevétel I. félévi teljesítése 1 eFt, előző évi maradvány 1.134 eFt.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 49%.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások 6 fő óvodapedagógus és 4 fő dajka illetményének I. félévi teljesítése 49%-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 49%-os.

A dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottan 51%-os.

Felhalmozási kiadásokra összesen 189 eFt kiadás realizálódott, 162 eFt-ért játékok, 27 eFt-ért telefon beszerzése történt.

Határozati javaslat:

A Segesdi Tündérvkert Óvoda a 2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2015. augusztus 31.

Sáfrán Józsefné
intézményvezető