

Segesdi Tündérvkert Óvoda
Intézményvezetőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 6.

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündérvkert Óvoda 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2018. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az I. félévvel bezárólag 42.819 e Ft-tal az előirányzathoz viszonyítottan 48%-os.

Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés) 4.970 e Ft, közvetített szolgáltatások (telefondíj) 6 e Ft, egyéb működési bevétel 51 e Ft, előző évi maradvány 6.095 e Ft.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 48%-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások I. félévi teljesítése 46%-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 48%-os.

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

Felhalmozási kiadásokra fordított összeg 15 e Ft.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérvkert Óvoda 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2018. szeptember 6.

Cser Imre Attiláné
intézményvezető-helyettes