

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

### **Előterjesztés**

**Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündéerkert Óvoda 2018. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.**

A 2018. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a III. negyedéssel bezárólag a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2018. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és a III. negyedévi teljesítést.

#### **Bevételek**

Az önkormányzat által utalt finanszírozás a III. negyedéssel bezárólag 66.339 e Ft-tal az előirányzathoz viszonyítottnan 73 %-os.

Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés) 7.938 e Ft, közvetített szolgáltatások (telefondíj) 7 e Ft, egyéb működési bevétel 51 e Ft, előző évi maradvány 6.095 e Ft.

#### **Kiadások**

A III. negyedévi kiadások teljesítése 69%-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások III. negyedévi teljesítése 67%-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 68%-os.

A dologi kiadások III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 72%-os.

Felhalmozási kiadásokra fordított összeg 760 e Ft.

#### **Határozati javaslat:**

**Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündéerkert Óvoda a 2018. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.**

Segesd, 2018. november 22.

**Cser Imre Attiláné**  
**intézményvezető-helyettes**