

Segesdi Tündéerkert Óvoda
Intézményvezetőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 6.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2017. szeptember 6.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündéerkert Óvoda 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

A 2017. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2017. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás az I. félévvel bezárólag 45.391 e Ft összeggel az előirányzathoz viszonyítottan 50 %-os.

Működési célú támogatás (bértámogatás) I. félévi teljesítése 729 e Ft, szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés) 4.758 e Ft, egyéb működési bevétel 5 e Ft, előző évi maradvány 965 e Ft.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 47%-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások I. félévi teljesítése 48%-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 49%-os.

A dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottan 45%-os.

Felhalmozási kiadásokra fordított összeg 294 e Ft, melyből 1 db állványos vetítővászon (25 e Ft) 1 db vasaló (15 e Ft) és 1 db laptop (254 e Ft) került beszerzésre.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündéerkert Óvoda 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Segesd, 2017. augusztus 30.

Pám Miklósné
intézményvezető