

Segesdi Tündéerkert Óvoda
Intézményvezetőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 6.

Előterjesztés

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Bevételek

A központi költségvetés 48.546 e Ft támogatást biztosított az óvoda működtetéséhez. Óvodaműködtetési támogatás jogcímen – 80/75 óvodással számolva - 6.583 e Ft a támogatás összege.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 7,6/7,3 fő, mely alapján a bértámogatás összege 33.143 e Ft.

Az óvodai csoportok száma 3, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4 fő, így a bértámogatás összege 8.820 e Ft.

Gyermekétkeztetés támogatása 28.707 e Ft, szünidei étkeztetés támogatása 2.086 e Ft.

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 85.416 e Ft a 2018. évben.

Kiadások

A tárgyévi kiadások teljesítése 92%-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások teljesítése 87%-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 88%-os.

A dologi kiadások 2018. évi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 99%-os.

Felhalmozási célú kiadás 961 e Ft, mely kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséből adódik.

Segesd, 2019. április 18.

Cser Imre Attiláné
intézményvezető-helyettes