

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

### **Előterjesztés**

**Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündéerkert Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2016. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és a teljesítést.

#### **Bevételek**

A központi költségvetés 44.613 e Ft támogatást biztosított az óvoda működtetéséhez. Óvodaműködtetési támogatás jogcímen – 76/75 óvodással számolva - 6.053 e Ft a támogatás összege.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 7/7 fő, mely alapján a bértámogatás összege 31.360 e Ft.

Az óvodai csoportok száma 3, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4 fő, mely alapján a bértámogatás összege 7.200 e Ft.

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 48.556 e Ft a 2016. évben.

#### **Kiadások**

A tárgyévi kiadások teljesítése 94%-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások átlagosan 6 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka és 1 fő pedagógus asszisztens illetményének teljesítése 97 %-os.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 94%-os.

A dologi kiadások 2016. évi teljesítése a tervhez viszonyítottan 86%-os.

Felhalmozási célú kiadás 163 e Ft, mely kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséből adódik.

Segesd, 2017. április 10.

**Pám Miklósné**  
**intézményvezető**