

Segesdi Tündéerkert Óvoda
Intézményvezetőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 6.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2021. szeptember 22.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Tündéerkert Óvoda 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

A melléklet mutatja be a 2021. évi bevételi, kiadási előirányzatokat és az I. félévi teljesítést.

Bevételek

Az önkormányzat által utalt finanszírozás 2021. június 30. napjáig 69.022.295 Ft, mely az előirányzathoz viszonyítottnan 75 %-os teljesítést mutat.

Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés) 3.672.637 Ft, térítési díjból származó bevétel 1.576.544 Ft, kiszámlázott áfa összege 1.318.066 Ft, kamatbevétel 89 Ft, egyéb működési bevétel 1.543 Ft (kerékítési különbözet), előző évi maradvány 13.986.089 Ft.

Kiadások

Az I. félévi kiadások teljesítése 53 %-os

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi kiadások I. félévi teljesítése 52 %-os. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 54 %-os.

A dologi kiadások I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 57 %-os.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündéerkert Óvoda 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztést fogadja el.

Segesd, 2021. szeptember 15.

Takács Márta
intézményvezető